

证券代码：831877

证券简称：小羽佳

主办券商：申万宏源承销保荐

厦门小羽佳家政股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年6月17日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月2日以电话或微信方式

发出

- 会议主持人：董事长 翟焰
- 会议列席人员：监事会成员及公司其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围暨拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更经营范围，根据相关法律、法规、规章及规定，拟对公司章程第十条进行修订：

一、原公司章程第十条为：

第十条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：家政服务；养老服务；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；城市绿化管理；居民日常生活服务；日用电器修理；劳务服务（不含劳务派遣）；日用家电零售；家用电器销售；日用品批发；日用品销售；护理机构服务（不含医疗服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：劳务派遣服务；职业中介活动；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

现修订为：

第十条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：家政服务；养老服务；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；城市绿化管理；居民日常生活服务；日用电器修理；劳务服务（不含劳务派遣）；日用家电零售；家用电器销售；日用品批发；日用品销售；护理机构服务（不含医疗服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：劳务派遣服务；职业中介活动；第二类增值电信业务；第一类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

二、其他条款不变。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

同意于 2025 年 7 月 3 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-011）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一) 经与会董事签字确认的《公司第四届董事会第五次会议决议》

厦门小羽佳家政股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 17 日