

证券代码：838054

证券简称：方元服务

主办券商：开源证券

西安方元生活服务股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

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 7 月 7 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 24 层南侧会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 26 日以邮件方式发出
- 会议主持人：张金鹏
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《西安方元生活服务股份有限公司章程》《西安方元生活服务股份有限公司董事会议事规则》的规定，合法合规。

（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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 7 月 13 日届满，根据《公司法》及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，现提名张金鹏、魏强、任盼、韩娟、咸艳伟继续担任公司第四届董事会董事。任期自股东会审议通过本议案之日起至第四届董事会届满止。该议案内容详公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-023）

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（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：2025-024）

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

《西安方元生活服务股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

西安方元生活服务股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 9 日