

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 12 月 9 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：西安市曲江新区翠华路 808 号科泰大厦 24 层会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 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<西安方元生活服务股份有限公司章程>修订的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《西安方元生活服务股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-044）。

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《关于方元服务部分公司治理制度修订申请的议案》

1.议案内容：

根据股转公司最新要求，按照新公司法的相关要求对本公司的

（1）《股东会议事规则》

（2）《董事会议事规则》

（3）《信息披露管理制度》

（4）《募集资金管理制度》

以上四个制度进行了修订。该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《西安方元生活服务股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-049）、《西安方元生活服务股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-050）、《西安方元生活服务股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-052）、《西安方元生活服务股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-053）

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。

（三）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年

年报审计机构的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-047）。

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。

（四）审议通过《关于全资子公司西安方德瑞诚企业管理有限公司增资引入新股东的议案》

1.议案内容：

为优化方元服务全资子公司西安方德瑞诚企业管理有限公司的资本结构，降低单一股东风险，拟通过增资扩股方式引入新股东陕西欣和商业运营管理有限公司（以下简称：“欣和商业”），新和商业投资金额 15000 元，所占股份 15000 股，持股比例 0.05%。

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。

（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-048）。

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四届董事会第五次会议决议》

西安方元生活服务股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日