

证券代码：873990

证券简称：优全生活

主办券商：开源证券

杭州优全生活科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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：2026年1月6日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：浙江省杭州市余杭区仓兴街浙江大学校友企业总部经济园二期C5幢1901
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月20日以书面方式发出
- 会议主持人：严华荣
- 会议列席人员：董事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于拟变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟对注册地址进行变更：

变更前：浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1378 号 1 幢 E1301、E1303 室

变更后：浙江省杭州市余杭区仓前街道龙舟北路 76 号 5 幢 1901 室

本议案需提请公司股东会审议通过，具体以市场监督管理部门登记为准。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项

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 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2026 年 1 月 23 日召开 2026 年第一次临时股东会的议案

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项

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

《杭州优全生活科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

杭州优全生活科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 7 日