

证券代码：872978

证券简称：荣鑫股份

主办券商：开源证券

西安荣鑫智生活服务股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年1月12日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月31日以书面方式发出
5. 会议主持人：龙毅涛
6. 会议列席人员：母东博、宫雅惠、马陶
7. 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《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。

(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《关于提请召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露

露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

无

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。

（二）审议《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于公司资金占用整改进展的公告（补发）》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况

关联董事崔荣华、张秦川、张程程回避表决

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《西安荣鑫智生活服务股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

西安荣鑫智生活服务股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 13 日