

证券代码：872990

证券简称：宝福生活

主办券商：开源证券

深圳宝福生活发展股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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 2 月 3 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：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（北区）西 B4201 公司会议室
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 23 日以书面方式发出
5. 会议主持人：张一新
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规，部门规章以及《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《关于拟续聘北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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.提交股东会会议表决情况：

本议案尚需提交股东会会议审议。

（二）审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

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>) 披露的《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-003）

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事贺婷婷需要回避。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会会议表决情况：

本议案尚需提交股东会会议审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

拟定于 2026 年 2 月 26 日召开 2026 年第一次临时股东会会议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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.提交股东会会议表决情况：

本议案无需提交股东会会议审议。

三、备查文件

深圳宝福生活发展股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

深圳宝福生活发展股份有限公司

董事会

2026年2月3日