

证券代码：831877

证券简称：小羽佳

主办券商：国金证券

## 厦门小羽佳家政股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开情况

厦门小羽佳家政股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2018年4月16日以现场召开的方式在公司会议室召开，公司已于2018年4月5日通知了全体董事。会议由董事长翟焰女士主持，应出席本次会议的董事为5人，实际出席会议的董事为5人。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表公司董事会汇报董事会2017年度工作情况。报告就2017年董事会决议及主持股东大会决议情况进行了总结。经审议，董事会认为在2017年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的规定，认真执行股东大会各项决议，在推动公司发展等方面积极有效地发挥了董事会的作用。全体董事恪尽职守，勤勉



努力，踏踏实实的为实现股东大会和董事会决议努力工作，较好的完成了年度工作任务。

2、表决情况

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项及其他根据公司章程应当回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚须提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈2017 年度总经理工作报告〉的议案》

1、议案内容：报告就 2017 年度公司运营情况进行了总结和分析，经审议，董事会认为 2017 年度公司整体运营情况良好，总经理及管理层工作勤勉务实，行使职权符合法律、法规和公司章程的规定。

2、表决情况同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项及其他根据公司章程应当回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

该议无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告〉的议案》

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017

年度财务决算情况及2018年度财务预算情况予以汇报。经审议，董事会认为公司2017年度财务决算的编制和审议程序符合法律、法规、及公司章程的规定，真实地反应了公司2017年的经营成果和财务状况，同时2018年度财务预算也符合公司战略发展的规划。

2、表决情况

同意5票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项及其他根据公司章程应当回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚须提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈2017年年度报告〉及其摘要的议案》

1、议案内容：议案的具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-008）和《2017年年度报告》（公告编号：2018-007）。

2、表决情况

同意5票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项及其他根据公司章程应当回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚须提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

1、议案内容：提请股东大会批准续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司 2018 年度财务报告的审计机构。

2、表决情况：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项及其他根据公司章程应当回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚须提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

1、议案内容：公司董事会拟提请于 2018 年 5 月 17 日召开公司 2017 年年度股东大会，对需提交股东大会审议的议案进行审议。

2、表决情况

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项及其他根据公司章程应当回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于〈2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1、议案内容：根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，公司董事会对2017年度募集资金存放与使用情况作了专项报告。具体详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-011）

2、表决情况

同意5票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项及其他根据公司章程应当回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚须提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于〈2017年度审计报告〉的议案》

1、议案内容：对《2017年度审计报告》进行了审议。

2、表决情况

同意5票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项及其他根据公司章程应当回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚须提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《厦门小羽佳家政股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

厦门小羽佳家政股份有限公司



2018年4月18日