

广州盛成妈妈网络科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

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

广州盛成妈妈网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2016年10月19日以现场方式在公司会议室召开，会议由董事长杨钢主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，符合公司章程规定的法定人数。公司全体监事会成员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、 会议表决情况

经审议，会议以投票表决方式通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司股票发行方案的议案》。

议案内容：本次定向发行的股票每股价格区间为27.31--40.46元，融资金额不超过人民币200,000,000.00元（含200,000,000.00元）。本次发行拟向符合投资者适当性管理规定的投资者发行股份。具体股票发行内容详见《广州盛成妈妈网络科技股份有限公司股票发行方案》。

本议案需经公司股东大会审议通过。

回避表决情况：本议案内容未涉及关联交易事项。

表决结果：本议案同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。全体董事一致通过本议案。

2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

议案内容：为保障本次股票发行的顺利进行，提请股东大会审议通过本次股票发行方案后授权董事会全权办理本次股票发行相关事项，包括但不限于授权董事会：

- (1) 聘请与本次股票发行有关的中介机构；
- (2) 办理本次股票发行工作需向有关主管部门递交所有申请、材料的准备、报审、备案等相关手续；
- (3) 审阅、制作、修订及签署本次股票发行的相关法律文件；
- (4) 根据发行情况修改公司章程的相应条款；
- (5) 办理本次股票发行及股东变更登记工作；
- (6) 本次股票发行完成后办理工商变更登记工作；
- (7) 其他与本次股票发行有关的必须的、恰当的或合适的相关事宜。

本次授权自公司股东大会审议通过本次股票发行议案之日起至本次股票发行完毕之日止。

本议案需经公司股东大会审议通过。

回避表决情况：本议案内容未涉及关联交易事项。

表决结果：本议案同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。全体董事一致通过本议案。

3、审议通过《关于修改公司章程的议案》

议案内容：根据股票发行后的股本变更情况相应修改公司章程。

本议案需经公司股东大会审议通过。

回避表决情况：本议案内容未涉及关联交易事项。

表决结果：本议案同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。全体董事一致通过本议案。

4、审议通过《关于拟开设银行专户作为本次股票发行募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》

议案内容：为了规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟开设银行专户作为本次公司股票发行募集资金专项账户，并与广发证券及募集资金托管银行三方签订《募集资金三方监管协议》。

回避表决情况：本议案内容未涉及关联交易事项。

表决结果：本议案同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。全体董事一致通过本议案。

5、审议通过《关于提请召开2016年第三次临时股东大会的议案》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟于2016年11月3日上午在公司会议室召开2016年第三次临时股东大会，审议《关于公司股票

发行方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》和《关于修改公司章程的议案》。

回避表决情况：本议案内容未涉及关联交易事项。

表决结果：本议案同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。全体董事一致通过本议案。

三、 备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

广州盛成妈妈网络科技有限公司

董 事 会

2016年10月19日