

证券代码：835694

证券简称：芙儿优

主办券商：国联证券

上海芙儿优婴童睡眠科技股份有限公司 第一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

- 1、会议通知的时间和方式：2016年12月2日，电话形式。
- 2、会议召开时间：2016年12月12日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：公司董事长
- 6、会议主持人：刘长树女士
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于收购股权暨关联交易的议案》。

1、议案内容

为避免同业竞争和更多关联交易的发生，公司拟以 5000 港币（折合人民币 4450 元）收购股东刘长树持有的芙儿优国际有限公司 50% 股权，以 5000 港币（折合人民币 4450 元）收购股东徐坚宁持有的芙儿优国际有限公司 50% 的股权，芙儿优国际有限公司成立至今未开展经营业务及对外投资事务。

截至 2016 年 11 月 30 日芙儿优国际有限公司帐面资产总额为 1 万元港币，本次股权收购完成后，芙儿优国际有限公司将成为公司全资子公司，持股比例为 100%。

2、议案表决结果：

公司董事刘长树与徐坚宁系夫妻关系，董事徐铭威与刘长树为母子关系，董事徐坚来、徐坚波与徐坚宁为兄弟关系，与刘长树为叔嫂关系，与徐铭威是叔侄关系，故均需回避表决。

本次议案非关联董事不足 3 人，需提交股东大会审议。

(二)、审议通过《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：

董事会提请于 2016 年 12 月 28 日召开公司 2016 年第三次临时股东大会，审议上述议案一。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不用回避表决。

三、 备查文件目录

《上海芙儿优婴童睡眠科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

上海芙儿优婴童睡眠科技股份有限公司

董事会

2016年12月12日