

## 广州盛成妈妈网络科技股份有限公司

### 第一届董事会第十次会议决议公告

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”）第一届董事会第十次会议于2016年12月27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《关于向招商银行股份有限公司广州花城支行申请授信的议案》

议案内容：因公司发展需要，拟向招商银行股份有限公司广州花城支行申请授信，总金额不超过3000万元，期限12个月，额度内循环使用。

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《第一届董事会第十次会议决议》

特此公告。

广州盛成妈妈网络科技股份有限公司

董 事 会

2016年12月28日