

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 第一届董事会第八次会议决议公告

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25日,电话形式。
- 2、会议召开时间: 2017年1月9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《关于修改公司章程的议案》；

1、议案内容

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，现对公司章程修改如下：

章程第五条：原为：董事长为公司的法定代表人。

现将该条修改为：总经理为公司的法定代表人。

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。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2017 年使用闲置资金购买理财产品计划议案》；

1、议案内容：该议案已于 2017 年 1 月 9 日，在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上公告，详见《关于 2017 年使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-004）。

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。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》；

1、议案内容

董事会提请于 2017 年 1 月 24 召开公司 2017 年第一次临时股东大会，审议上述议案一、议案二。

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

一、《上海芙儿优婴童睡眠科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

上海芙儿优婴童睡眠科技股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 9 日