

上海芙儿优婴童睡眠科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年1月13日，电话形式。
- 2、会议召开时间：2017年1月24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《关于选举公司董事长的议案》。

1、议案内容

公司原董事长刘长树女士因个人原因辞去董事长职务，辞去董事长职务后，仍继续担任公司董事、总经理。选举徐坚宁先生为公司董事长，任职期限至公司第一届董事会届满之日。

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中涉及的事项在相关网站 (<http://shixin.court.gov.cn/>) 对新任董事长进行查询，经查徐坚宁不属于失信联合惩戒对象。

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。

(二) 审议通过《关于设立全资子公司的议案》。

1、议案内容

本公司拟设立全资子公司上海德唯母婴用品有限公司，注册地为上海市长宁区遵义路 100 号虹桥南丰城南区 3 楼 305，注册资本为人民币 500,000.00 元。根据《公司法》、《公司章程》及《对外投资管理办法》的有关规定，本次对外投资事项不属于公司股东大会决策范围，不需要经过股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易。

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九次会议决议》

特此公告。

上海芙儿优婴童睡眠科技股份有限公司

董事会

2017年1月24日