

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 第一届董事会第十一次会议决议公告

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4月3日，书面形式。
- 2、会议召开时间：2017年4月18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：徐坚宁
- 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。
- 8、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

- 1、审议通过《2016年度总经理工作报告》议案。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、审议通过《2016 年年度报告及其摘要》。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《2016 年度利润分配方案》议案。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构》议案。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《2016 年度董事会工作报告》议案。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》议案。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《2017 年度财务预算报告》议案。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于提请召开 2016 年年度股东大会》议案。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

9、审议通过《关于追认收购股权》议案。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

### 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十一次会议决议》

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 4 月 18 日