

上海母婴之家网络科技有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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15日，邮件、电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月25日上午9时00分
- 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：董事会
- 6、会议主持人：董事长邹勇明
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7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7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《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容

2016 年总经理基本完成了主要工作目标，现将拟定的《2016 年度总经理工作报告》提请各位董事审议。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

2016 年董事会基本完成了本年度工作目标，现将根据公司经营和管理主要工作而拟定的《2016 年度董事会工作报告》提请各位董事予以审议。

2、议案表决结果

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》；

1、 议案内容

《公司 2016 年度财务决算报告》已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告，提请各位董事予以审议。

2、 议案表决结果

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

4、 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2017 年度财务预算方案的议案》；

1、 议案内容

就公司 2017 年度财务预算：收入预算、成本预算、利润预算，拟定《2017 年度财务预算方案》提交各位董事审议。

2、 议案表决结果

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

4、 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》；

1、 议案内容

本年度公司拟不进行利润分配、资本公积转增股本。

2、 议案表决结果

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

4、 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2016 年度报告及其摘要的议案》；

1、 议案内容

公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2016 年年度报告》及其摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项，现提交各位董事审议。

2、 议案表决结果

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

4、 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》；

1、 议案内容

拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017

年度财务审计机构，现提请各位董事予以审议

2、 议案表决结果

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

4、 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于〈年报重大差错责任追究制度〉的议案》；

1、 议案内容

为规范公司运作，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》等法律法规、规范性文件，以及《上海母婴之家网络科技股份有限公司章程》的有关规定，公司拟通过《上海母婴之家网络科技股份有限公司年报重大差错责任追究制度》，现提请各位董事予以审议。

2、 议案表决结果

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

4、 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于选举公司董事的议案》；

1、 议案内容

袁小华由于个人原因辞去董事职务,现提名庞飞为董事候选人。

2、 议案表决结果

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

4、 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》;

1、 议案内容

为了更好地规范公司法人治理结构,落实公司内部控制制度的相关规定,公司根据《上海母婴之家网络科技股份有限公司章程》、《关联交易决策制度》及其他内部控制制度预计了公司 2017 年度日常性关联交易,提交各位董事审议。

2、 议案表决结果

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况

本议案关联董事邹勇明回避表决。

4、 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于修改公司章程的议案》;

1、 议案内容

公司原经营范围为“日用百货、服装服饰、皮包、玩具、婴童用品、寝具、计算机软硬件（电子出版物除外）、预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的网上零售、批发（食品批发限非实物方式）、进出口业务；出版物的网上零售；童车童床租赁；计算机软硬件的开发并提供相关的技术咨询服务；商务信息咨询。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）”。现拟变更为：“日用百货、服装服饰、皮包、玩具、婴童用品、**保健品**、寝具、计算机软硬件（电子出版物除外）、预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的网上零售、批发（食品批发限非实物方式）、进出口业务；出版物的网上零售；童车童床租赁；**广告代理及发布，在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）**；计算机软硬件的开发并提供相关的技术咨询服务；商务信息咨询。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）”。

2、 议案表决结果

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

4、 提交股东大会决议情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》。

1、 议案内容

提议于 2017 年 5 月 15 日上午 9 时在公司会议室召开 2016 年度股东大会。

2、 议案表决结果

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

4、 提交股东大会决议情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《上海母婴之家网络科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

特此公告。

上海母婴之家网络科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 25 日