

广州盛成妈妈网络科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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”）第一届董事会第十五次会议于2017年4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9名，实际出席董事9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〈公司2016年度总经理工作报告〉的议案》

议案内容：公司总经理杨钢先生在2016年度认真履行职责，提交了《公司2016年度总经理工作报告》，对公司2016年度经营情况、内部管理情况进行了总结，以及对公司2017年的发展规划。

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9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于〈公司2016年度董事会工作报告〉的议案》

议案内容：公司严格按照《公司法》、《公司章程》以及国家的法律法规开展工作，董事长就2016年的工作进行了总结，编制了《广州盛成妈妈网络科技股份有限公司2016年度董事会工作报告》。

回避表决情况：本议案内容未涉及关联交易事项。

本议案需经股东大会审议通过。

表决结果：本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《关于〈公司2016年度财务决算报告〉的议案》

议案内容：公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《公司2016年度财务决算报告》。

回避表决情况：本议案内容未涉及关联交易事项。

本议案需经股东大会审议通过。

表决结果：本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

4、审议通过《关于〈公司2017年度财务预算报告〉的议案》

议案内容：公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《公司2017年度财务预算报告》。

回避表决情况：本议案内容未涉及关联交易事项。

本议案需经股东大会审议通过。

表决结果：本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

5、审议通过《关于公司2016年度财务报告的议案》

议案内容：公司财务部门编制了公司2016年财务报告，财务报告已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。现将公司2016年度财务报告提交董事会审议。

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9票，反对票0票，弃权票0票。

6、审议通过《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》

议案内容：具体年报内容详见公司2017年4月27日在全国股份转让系统指定网站www.neeq.com.cn发布的《广州盛成妈妈网络科技股份有限公司2016年年度报告》、《广州盛成妈妈网络科技股份有限公司2016年年度报告摘要》。

回避表决情况：本议案内容未涉及关联交易事项。

本议案需经股东大会审议通过。

表决结果：本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

7、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》

议案内容：立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度审计机构，

能够履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2017年度审计机构，聘期一年。

回避表决情况：本议案内容未涉及关联交易事项。

本议案需经股东大会审议通过。

表决结果：本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

8、审议通过《关于对广州盛成妈妈网络科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》

议案内容：具体内容详见公司2017年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定网站www.neeq.com.cn发布的《关于对广州盛成妈妈网络科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》。

本议案涉及关联交易，关联董事杨钢、刘颖须回避表决。

本议案需经股东大会审议通过。

表决结果：本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

9、审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》

议案内容：关联交易的详细情况，请查阅公司《关于预计2017年度日常性关联交易的公告》

本议案涉及关联交易，关联董事杨钢、刘颖、张孝超须回避表决。

本议案需经股东大会审议通过。

表决结果：本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

10、审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》

议案内容：结合公司当前实际经营、现金流状况、未分配利润的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，根据《公司章程》中相关规定，公司拟定利润分配方案如下：

公司拟以当前总股本56,755,809股为基数，以每10股派发现金股利3.5元(含税)。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司计算的结果为准。

回避表决情况：本议案内容未涉及关联交易事项。

本议案需经公司股东大会审议通过。

表决结果：本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

11、审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

议案内容：公司经营情况良好，现金流较为充裕，为提高自有闲置资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营活动所需资金的情况下，2017年公司拟使用不超过1亿元的部分自有闲置资金适时购买安全性高、流动性好的保本或稳健型银行理财产品，投资期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起一年，该理财额度在上述投资期限内可滚动使用。同时，公司提议股东大会授权董事长杨钢先生行使该项投资决策权并签署相关合同及其他法律性文件，并由公司财务部具体实施相关事宜。

回避表决情况：本议案内容未涉及关联交易事项。

本议案需经公司股东大会审议通过。

表决结果：本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

12、审议通过《关于〈公司2016年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

议案内容：具体内容详见公司同日刊登在信息披露平台《公司2016年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

回避表决情况：本议案内容未涉及关联交易事项。

本议案需经公司股东大会审议通过。

表决结果：本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

13、审议通过《关于会计政策变更的议案》

议案内容：根据财政部2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）通知的规定，2016年年末本公司将利润表中“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，将自2016年5月1日起经营活动发生的原计入“管理费用”项目的房产税、土地使用税、印花税，调整计入“税金及附加”项目。

本议案需经公司股东大会审议通过。

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9票，反对票0票，弃权票0票。

14、审议通过《关于确定公司独立董事津贴的议案》

议案内容：根据有关规定并结合公司的实际情况，拟定公司独立董事年度津贴为人民币6万元/人（税前）。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事沈肇章、梁彤纓、黎小林须

回避表决。

本议案需经公司股东大会审议通过。

表决结果：本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

15、审议通过《关于选举公司董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员及任命战略委员会主任、审计委员会主任、提名委员会主任、薪酬与考核委员会主任的议案》

议案内容：公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，选举杨钢、曹旭光、梁彤纓为战略委员会委员，选举毛陈怡、沈肇章、梁彤纓为审计委员会委员，选举杨钢、黎小林、梁彤纓为提名委员会委员，选举杨钢、黎小林、沈肇章为薪酬与考核委员会委员，任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至第一届董事会任期届满之日止。

同时，任命杨钢为战略委员会主任，任命梁彤纓为审计委员会主任，任命黎小林为提名委员会主任，任命黎小林为薪酬与考核委员会主任，任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至第一届董事会任期届满之日止。

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9票，反对票0票，弃权票0票。

16、审议通过《关于设立审计部并任命审计部负责人的议案》

议案内容：为完善公司治理结构，规范公司经济行为，维护股东合法权益，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中国内部审计准则》及国家有关法律法规和《公司章程》等规定，结合公司实际情况，公司设置审计部作为公司内部审计部门，审计部在董事会审计委员会的领导下，对公司及控股企业等下属企业或部门的财务收支和经营情况进行内部审计监督。公司任命刘晓莉为审计部负责人，具体负责公司总体审计工作。

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9票，反对票0票，弃权票0票。

17、审议通过《关于制定广州盛成妈妈网络科技有限公司内部审计制度的议案》

议案内容：为完善公司治理结构，规范公司经济行为，维护股东合法权益，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中国内部审计准则》及国家有关法律法规和《公司章程》等规定，制定《广州盛成妈妈网络科技有限公司内部审计制度》。

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9票，反对票0票，弃权票0票。

18、审议通过《关于〈股权激励计划方案之补充方案〉的议案》

议案内容：根据公司首次公开发行股票的安排并结合公司的实际情况，拟对公司目前正在实施的股权激励方案做相应的调整，并对相关法律文件进行相应修改。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事杨钢、刘颖、高广英、毛陈怡须回避表决。

本议案需经公司股东大会审议通过。

表决结果：本议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

19、审议通过《关于提请召开广州盛成妈妈网络科技股份有限公司2016年年度股东大会的议案》

议案内容：公司拟定于2017年5月17日召开公司2016年年度股东大会，对公司董事会提交股东大会审议的议案予以审议。有关召开会议的地点及详细情况由公司董事会另行书面通知。

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9票，反对票为0票，弃权票为0票。

三、 备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

广州盛成妈妈网络科技股份有限公司

董事会

2017年4月27日