

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 第一届董事会第十三次会议决议公告

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8月8日，书面形式。
- 2、会议召开时间：2017年8月18日上午10:00
- 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：董事长
- 6、会议主持人：董事长
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2017 年半年度报告》议案。

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于挂牌公司 2017 年半年度报告披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司董事会审议通过《2017 年半年度报告》。

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，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于对外投资设立全资子公司》的议案

1、议案内容

本公司拟设立全资子公司芙儿优有限公司，注册地为香港九龙弥敦道 555 号九龙行 7 楼 702 室，注册资本为港币 5,000,000.00 元。

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：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

审议通过的议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

- 1、《上海芙儿优婴童睡眠科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

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8月18日