

福建麦凯智造婴童文化股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

福建麦凯智造婴童文化股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董事会第十四次会议于2017年8月21日在公司会议室召开。本次会议的通知于2017年8月10日向各位董事发出。本次会议由董事长陈群煌先生主持；本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人；公司全体监事、全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决的方式，表决情况如下：

（一）审议通过《2017年半年度报告》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

议案的主要内容：根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全

国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》、《福建麦凯智造婴童文化股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，公司董事会对公司 2017 年半年度募集资金使用情况进行专项核查，具体详见《福建麦凯智造婴童文化股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《福建麦凯智造婴童文化股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

福建麦凯智造婴童文化股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 23 日