

福建麦凯智造婴童文化股份有限公司 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”）第一届董事会第十五次会议于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18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《关于选举陈治宇为公司董事长的议案》。

议案的主要内容：因福建麦凯智造婴童文化股份有限公司（以下简称“公司”）董事长陈群煌先生向公司递交辞任董事长职务的辞职报告，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《福建麦凯智造婴童文化股份有限公司章程》的有关规定，公司需重新选举董事长一名，经各董事提名，由陈治宇先生作为公司第一届董事会董事长的候

选人，任期自董事会决议作出之日起至本届董事会届满之日止，提请全体董事选举。

陈治宇的简历如下：

陈治宇，男，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年7月毕业于武汉科技学院工商管理专业，本科学历。职业经历：2008年8月至2009年9月就职于汕头市澄海区东鼎工艺厂，担任研发部主管；2009年10月至2010年5月就职于汕头市麦凯婴童用品科技有限公司，担任执行董事、经理；2010年6月至2015年7月就职于福建麦凯婴童用品有限公司，担任副总经理；2014年9月被聘任为厦门理工学院车辆工程领域专业学位硕士校外指导教师（兼职），聘期三年。2015年8月至今担任福建麦凯智造婴童文化股份有限公司法定代表人、董事兼总经理，任期三年；2016年3月至今担任香港小皇家婴童文化发展有限公司董事；2016年4月至今担任广东麦凯文化发展有限公司法定代表人、执行董事兼总经理职务。

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《福建麦凯智造婴童文化股份有限公司2017年股票发行方案（一）》。

议案的主要内容：为更好地满足公司经营战略发展的需要，扩大公司经营规模，拓宽产品销售渠道，提高市场占有率和品牌影响力，提高公司竞争力并加快公司发展，公司董事会提议进行股票发行，本次发行股票数量不超过8,000,000股，募集资金总额不超过人民币

72,000,000.00 元，具体的发行方案详见《福建麦凯智造婴童文化股份有限公司 2017 年股票发行方案（一）》。

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。

本议案提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》。

议案的主要内容：针对本次股票发行事宜，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

- 1、股票发行工作的相关文件、材料的准备；
- 2、股东变更登记工作；
- 3、根据本次股票发行结果，对公司章程进行相应修改；
- 4、股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- 5、办理股票发行备案工作。

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。

本议案提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会同意针对本次股票发行完成认购的情况修改公司章程的议案》。

议案的主要内容：根据《福建麦凯智造婴童文化股份有限公司章程》的规定，针对公司拟进行的股票发行方案，董事会拟提请股东大

会同意针对本次发行完成认购的情况所涉及的注册资本变更、公司股东已认购总股份变更等情况修改公司章程。

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。

本议案提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》。

议案的主要内容：根据《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》要求，公司拟开设募集资金专项账户，该专户将作为本次股票发行的认购账户，本次发行认购结束验资前，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，确保募集资金的正常用途，提高募集资金的使用效率和效益。

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。

（六）审议通过《关于提议召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

议案的主要内容：董事会拟于 2017 年 9 月 8 日 10:00 在公司会议室召开 2017 年第三次临时股东大会。

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

公告编号：2017-029

《福建麦凯智造婴童文化股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

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