

券代码：870077

证券简称：小狗电器

主办券商：中金公司

## 小狗电器互联网科技（北京）股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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11月10日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年11月23日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场结合通讯
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长檀冲
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于审议公司最近三年一期财务审计报告的议案》

### 1、议案内容

根据法律法规、公司章程及企业会计准则的要求，公司编制了2014年1月1日至2017年6月30日财务报告。

### 2、表决结果

7票同意，0票反对，0票弃权。

### 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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大会审议。

(二) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

### 1、议案内容

根据法律、行政法规和《企业会计准则》等相关规定的要求，公司对相关会计政策进行变更。

### 2、表决结果

7票同意，0票反对，0票弃权。

### 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。公司独立董事已就本议案发表同意的独立意见。

### 4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(三) 审议通过《关于会计估计变更的议案》

1、议案内容

根据公司经营状况，公司拟对相应会计估计进行变更。

2、表决结果

7票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。公司独立董事已就本议案发表同意的独立意见。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(四) 审议通过《关于召开 2017 年第七次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司提请召开 2017 年第七次临时股东大会。

2、表决结果

7票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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大会审议通过。

三、备查文件目录

(一) 小狗电器互联网科技（北京）股份有限公司第一届董事会

第十次会议决议

特此公告。

小狗电器互联网科技（北京）股份有限公司

董事会

2017年11月23日