

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 第一届董事会第十一次会议决议公告

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17日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年11月30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《关于批准公司信息披露差异及更正情况的议案》

1、议案内容

为保证公司信息披露的真实、准确和完整，现对公司挂牌时披露的《公开转让说明书》、《2016 年度报告》以及《2017 年半年度报告》中信息披露差异进行更正。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《关于信息披露差异及更正情况说明公告》（公告编号：2017-077）、《2016 年年度报告更正公告》（公告编号：2017-080）以及《2017 年半年度报告更正公告》（公告编号：2017-081）。

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。

（二）审议通过《关于召开 2017 年第八次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司提请召开 2017 年第八次临时股东大会。

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十一次会议决议

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30日