

## 小狗电器互联网科技（北京）股份有限公司 第一届董事会第五次临时会议决议公告

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12月26日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年12月26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：董事长檀冲
- 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、规范性文件及《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) 审议通过关于同意公司在全国中小企业股份转让系统暂停转让股份的议案

1、议案内容

因公司申请首次公开发行股票并上市事宜，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的相关规定，公司股票拟于2017年12月27日起在全国中小企业股份转让系统公司暂停转让。

2、议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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五次临时会议决议

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12月26日