

福建麦凯智造婴童文化股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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”）第一届董事会第十七次会议于 2018 年 1 月 5 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2018 年 1 月 1 日向各位董事发出。本次会议由董事长陈治宇先生主持；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：

审议通过《关于修订〈2017 年股票发行方案（一）〉的议案》。

议案的主要内容：公司于 2017 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《2017 年股票发行方案（一）》（公告编号：2017-031），《2017 年股票发行方案（一）》以 2016 年为基础期，对 2017 年度流动资金需求进行了预测。因本次股票发行跨 2017 年度及 2018 年度，公司拟对《2017 年股票发行方案（一）》

中的流动资金需求测算进行修订，增加对 2018 年度流动资金需求预测。具体修订内容详见《2017 年股票发行方案（一）》（修订）。

本次修订不构成对《2017 年股票发行方案（一）》的重大调整，无需提交股东大会审议。

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十七次会议决议》。

特此公告。

福建麦凯智造婴童文化股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 5 日