

## 小狗电器互联网科技（北京）股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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：2018年1月8日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年1月19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：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。
- 8、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《关于公司向中国银行申请授信额度并由公司控股股东提供担保的议案》

1、议案内容

公司拟向中国银行股份有限公司北京奥运村支行申请 2000 万元，币种人民币，期限壹年，用于支付采购货款、支付广告、宣传推广费的授信，并由公司控股股东檀冲为公司提供最高额保证担保，担保期限为前述授信额度项下债权发生期间届满之日起两年。详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《关联交易公告》（公告编号：2018-004）。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事檀冲回避该议案表决。

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《关于向北京小狗电器公益基金会转让商标的议案》

1、议案内容

同意公司向北京小狗电器公益基金会转让注册号为“21216748”、“21202793”以及“21202795”的商标权，并与北京小狗电器公益基金会签署《商标转让协议》。详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《关联交易公告》（公告编号：2018-005）。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事檀冲回避该议案表决。

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《关于补充确认公司董事和高级管理人员购买公司产品的议案》

1、议案内容

同意公司独立董事姜海洋和公司高级管理人员王勇于 2017 年 11 月 11 日在公司天猫平台小狗电器旗舰店购买吸尘器，交易金额分别为 1299 元和 599 元。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《关联交易公告》（公告编号：2018-006）。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事姜海洋回避该议案表决。

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《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司提请召开 2018 年第一次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

（一）第一届董事会第十二次会议决议

（二）独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的事前  
认可意见

（三）独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立  
意见

特此公告。

小狗电器互联网科技（北京）股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 19 日