

小狗电器互联网科技（北京）股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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2月23日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年3月8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《关于批准公司三年财务报表对外报出和审议 2017 年度审计报告的议案》

1、议案内容

公司董事会同意批准 3 年财务报表对外报出并审议通过了 2017 年度审计报告。

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。

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《关于审议〈公司 2017 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

1、议案内容

董事会认为，公司已经建立了符合目前公司实际情况的、较为合理的内控制度，《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

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事项，出席会议董事无需回避。独立董事已就相关议案发表同意的独立意见。

4、提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2017 年度董事会工作报告》

1、议案内容

公司董事会一致通过《2017 年度董事会工作报告》。公司独立董事陈运森、姜海洋、文新祥向董事会提交了独立董事 2017 年度述职报告，并将在公司 2017 年度股东大会上述职。

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事项，出席会议董事无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2017 年度总经理工作报告》

1、议案内容

公司董事会听取了总经理檀冲所汇报的《2017 年度总经理工作报告》，全体董事认为 2017 年度公司经营管理层有效的执行了董事会、股东大会的各项决议一致审议通过《2017 年度总经理工作报告》。

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事项，出席会议董事无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《董事会审计委员会 2017 年度工作报告》

1、议案内容

董事会听取了董事会审计委员会于 2017 年度的工作情况，一致通过《董事会审计委员会 2017 年度工作报告》。

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事项，出席会议董事无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《董事会薪酬与考核委员会 2017 年度工作报告》

1、议案内容

董事会听取了董事会薪酬与考核委员会于 2017 年度的工作情况，一致通过《董事会薪酬与考核委员会 2017 年度工作报告》。

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事项，出席会议董事无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2017年年度报告及摘要》

1、议案内容

董事会认为，公司2017年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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事项，出席会议董事无需回避。公司独立董事已就该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。

(八) 审议通过《2017年度财务决算报告》

1、议案内容

董事会认为，《2017年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2017年度的财务状况和经营成果，一致通过《2017年度财务决算报告》。

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事项，出席会议董事无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《2018年度财务预算方案》

1、议案内容

董事会认为，《2018年度财务预算方案》符合公司经营情况，一致通过《2018年度财务预算方案》。

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事项，出席会议董事无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《2017年度利润分配方案》

1、议案内容

公司拟以现有总股本 32,000,000 股为基数，向全体股东派发现金分红，每 10 股派发现金分红 2 元；剩余未分配利润转至下一年度。内容详见公司于 2018 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2017 年度利润分配方案》（2018-013）。

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事项，出席会议董事无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1、议案内容

公司董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

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事项，出席会议董事无需回避。公司独立董事已对该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。

(十二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容

根据公司的实际情况及发展的要求修改公司章程。

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事项，出席会议董事无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于确认 2017 年度董事薪酬/津贴和 2018 年度董事薪酬/津贴方案的议案》

1、议案内容

董事会认为 2018 年度董事薪酬/津贴方案符合公司经营情况，一致通过本议案。

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事项，出席会议董事无需回避。公司独立董事已对该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。

(十四) 审议通过《关于确认 2017 年度高级管理人员薪酬和 2018 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1、议案内容

董事会认为，2018 年度高级管理人员薪酬水平能充分调动高级管理人员的积极性和创造性，亦能够提高公司经营管理水平，一致通过该议案。

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事项，出席会议董事无需回避。公司独立

董事已对该议案发表同意的独立意见。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《2017年度募集资金使用专项报告》

1、议案内容

董事会审议通过公司2017年度募集资金使用情况。

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事项，出席会议董事无需回避。公司独立董事已对该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。

(十六) 审议通过《关于摊薄即期回报及填补回报措施的议案》

1、议案内容

董事会同意公司根据经营情况就公司申请在创业板首次公开发行股票并上市摊薄即期回报的分析进行修改，一致通过本议案。

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事项，出席会议董事无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于提请召开 2017 年度股东大会的议案》

1、议案内容

公司提请召开 2017 年度股东大会。

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事项，出席会议董事无需回避。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十三次会议决议

特此公告。

小狗电器互联网科技（北京）股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 8 日