

证券代码：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 第一届董事会第十六次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018年8月17日
2. 会议召开地点：小狗电器会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月6日，电话通知。
5. 会议主持人：董事长檀冲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、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

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《小狗电器互联网科技（北京）股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-035）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 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《2018 年半年度募集资金存放与管理专项报告》议案

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《小狗电器互联网科技（北京）股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与管理专项报告》（公告编号：2018-036）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 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。

三、备查文件目录

（一）第一届董事会第十六次会议决议

小狗电器互联网科技（北京）股份有限公司

董事会

2018年8月17日