

证券代码：832873

证券简称：孕婴童

主办券商：安信证券

金奇孕婴童生活科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月29日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月23日以电话和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长王道民先生
- 6.会议列席人员：公司监事会全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于转让全资子公司深圳市派诺电子商务有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

因战略规划和业务发展需要，公司拟将持有的深圳市派诺电子商务有限公司100%的股权转让给郑柏林，股权转让价格为人民币98万元。本次交易不构成关

联交易，也不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》规定，本次股权转让事项由公司董事会审议，无需提交公司股东大会审议表决。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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

金奇孕婴童生活科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议。

金奇孕婴童生活科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 31 日