

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

第二届董事会第四次会议决议公告

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10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10月24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：公司监事会监事、公司高级管理人员
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《2018年第三季度报告》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于2018年10月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登披露的《2018年第三季度报告》（公告编号：2018-035）。

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

（一）金奇孕婴童生活科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议；

（二）2018 年第三季度报告。

金奇孕婴童生活科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日