

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：2019年3月25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：2019年3月20日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长王道民
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（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《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提请2019年4月11日召开公司2019年第二次临时股东大会。

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。

(二) 审议《关于提名王裕楠先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

详见公司 2019 年 3 月 26 日于全国中小企业股份转让系统网站 (www. neeq. com. cn) 上披露的《董事任免公告》(公告编号：2019-008)。

2.回避表决情况

王道民、余燕珍、王道居、王道雪作为关联自然人，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

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六次会议决议》。

金奇孕婴童生活科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 26 日