

福建麦凯智造婴童文化股份有限公司 第一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、会议召开情况

福建麦凯智造婴童文化股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董事会第三次会议于 2015 年 12 月 21 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2015 年 12 月 17 日向各位董事发出。本次会议由董事长陈群煌先生主持；本次董事会应出席会议的董事 5 人，实际出席董事 5 人；公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决的方式，表决情况如下：

（一）审议通过《关于福建麦凯智造婴童文化股份有限公司 2015 年股票发行方案的议案》。

议案的主要内容：为了进一步完善公司治理结构，更好地满足公司经营战略发展的需要，提高市场占有率和品牌影响力，快速实现经营模式的多元化整合，提高公司竞争力，以及配合公司股票转让方式转为做市方式的安排，公司董事会提议进行股票定向发行，具体的发行方案详见《福建麦凯智造婴童文化股份有限公司 2015 年股票发行

方案》。

回避表决情况：与参与本次股票发行认购对象赵晓扬存在关联关系的董事陈群煌、章绵珊、陈治宇回避表决，因出席本次董事会的有表决权的董事不足三人，董事会不对本议案进行表决，本议案径行提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会同意针对本次股票发行完成认购的情况修改公司章程的议案》。

议案的主要内容：根据《福建麦凯智造婴童文化股份有限公司章程》的规定，公司拟进行的股票发行方案，董事会拟提请股东大会同意针对本次发行完成认购的情况所涉及的注册资本变更、公司股东已认购总股份变更等情况修改公司章程。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》。

议案的主要内容：针对本次股票发行事宜，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

- 1、股票发行工作的相关文件、材料的准备；
- 2、股东变更登记工作；
- 3、根据本次股票发行结果，对公司章程进行相应修改；

4、股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

5、办理股票发行备案工作。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会同意授权董事会办理针对本次公司股票发行完成认购的情况的公司相应注册资本变更登记以及〈章程修正案〉备案事宜的议案》。

议案的主要内容：公司董事会拟提请股东大会同意授权董事会办理针对本次公司股票发行完成的认购的情况的公司相应注册资本变更登记以及《章程修正案》备案事宜。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》。

议案的主要内容：针对公司本次股票发行，公司与本次股票发行对象签署附生效条件的《股份认购协议》，该协议经公司董事会、股东大会审议通过后生效。

回避表决情况：与参与本次股票发行认购对象赵晓扬存在关联关系的董事陈群煌、章绵珊、陈治宇回避表决，因出席本次董事会的有表决权的董事不足三人，董事会不对本议案进行表决，本议案径行提

交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司股票由协议转让方式变更为做市转让方式的议案》。

议案的主要内容：根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引（试行）》等相关规定，公司经过对公司实际情况及相关规定进行认真的论证后，拟提请股东大会同意申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌交易时由协议转让方式变更为做市转让方式。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更股票转让方式相关事宜的议案》。

议案的主要内容：根据《中华人民共和国公司法》及《福建麦凯智造婴童文化股份有限公司章程》等相关规定，拟提请股东大会授权董事会全权办理公司关于本次变更股票转让方式的一切相关事宜，包括但不限于：

1、决定做市商的选择、做市库存股票数量、做市库存股票价格、股票转让方式变更时机的选择等事项；

2、办理股票转让方式变更需要向主办券商及上级主管部门递交所有材料的准备、报备；

3、办理股票转让方式变更需要办理的其他事宜。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于补选纪晓玲女士为公司新任董事的议案》。

议案的主要内容：因公司原董事、副总经理兼董事会秘书章少珊女士辞职导致董事会人员低于法定要求，根据《中华人民共和国公司法》、《福建麦凯智造婴童文化股份有限公司章程》等规定，拟提名纪晓玲女士为公司新任董事，任期自股东大会决议后第一日起至本届董事会届满之日止。

纪晓玲女士简历如下：

纪晓玲，女，1986 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 7 月毕业于华南农业大学珠江学院国际与经济贸易专业，专科学历。职业经历：2008 年 8 月至 2009 年 9 月就职于汕头市澄海区东鼎工艺厂，担任业务员职务；2009 年 11 月至今就职于福建麦凯智造婴童文化股份有限公司，担任业务员职务。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于指定总经理陈治宇代行董事会秘书职责并负责信息披露事务的议案》。

议案的主要内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》及《福建麦凯智造婴童文化股份有限公司董事

会秘书工作细则》的规定，董事会拟指定公司总经理陈治宇在董事会秘书职务空缺期间代行董事会秘书职责并负责信息披露事务，代行期限直至公司正式聘任新的董事会秘书止。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

（十）审议通过《关于注销福建麦凯智造婴童文化股份有限公司上海分公司的议案》。

议案的主要内容：为了实现公司的战略规划，根据公司经营发展的需要，为提高管理效率和运作效率，公司拟注销福建麦凯智造婴童文化股份有限公司上海分公司（以下简称“上海分公司”）。注销上海分公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重要影响。公司董事会将积极关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

（十一）审议通过《关于在香港投资设立全资子公司的议案》。

议案的主要内容：为了实现公司的战略规划，根据公司经营发展的需要，拓展海外市场业务，提高公司竞争力，公司拟在香港投资设立全资子公司 MK 国际有限公司，注册地为香港九龙新蒲岗双喜街 17 号富德工业大厦五楼 B 座，注册资本为 500 万港币，全部由公司以货币出资，占注册资本的 100.00%。

上述拟设立子公司的名称、注册地址、经营范围等以当地行政主管部门核准登记为准。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

（十二）审议通过《关于聘请 2015 年度财务报告审计机构的议案》。

议案的主要内容：董事会拟提请股东大会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务报告审计机构。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于提议召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

议案的主要内容：根据《中华人民共和国公司法》及《福建麦凯智造婴童文化股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于 2016 年 1 月 7 日上午 10:00 在福建麦凯智造婴童文化股份有限公司会议室召开 2016 年第一次临时股东大会。股东大会审议事项：1. 《关于福建麦凯智造婴童文化股份有限公司 2015 年股票发行方案的议案》；2. 《关于提请股东大会同意针对本次股票发行完成认购的情况修改公司章程的议案》；3. 《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》；4. 《关于提请股东大会同意授权董事会办理针对本次公司股票发行完成认购的情况的公司相应注册资本变更登记以及<章程修正案>备案事宜的议案》；5. 《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》；6. 《关于公司股票由

协议转让方式变更为做市转让方式的议案》；7.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更股票转让方式相关事宜的议案》；8.《关于补选纪晓玲女士为公司新任董事的议案》；9.《关于聘请 2015 年度财务报告审计机构的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

三、备查文件

《福建麦凯智造婴童文化股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

福建麦凯智造婴童文化股份有限公司

董事会

二〇一五年十二月二十三日