

福建麦凯智造婴童文化股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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”）第一届董事会第十三次会议于2017年4月24日在公司会议室召开。本次会议的通知于2017年4月13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、全体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《2016年度总经理工作报告》。

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，无需回避表决。

（二）审议通过《2016年度董事会工作报告》。

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，无需回避表决。

本议案提交股东大会审议。

（三）审议通过《2016年年度报告及摘要》。

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，无需回避表决。

本议案提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘请2017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天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017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，无需回避表决。

本议案提交股东大会审议。

（五）审议通过《2016年度财务决算报告和2017年度财务预算方案》。

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，无需回避表决。

本议案提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

议案的主要内容：根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、

特殊类型挂牌公司融资>的通知》、《福建麦凯智造婴童文化股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，福建麦凯智造婴童文化股份有限公司董事会对公司 2016 年度募集资金使用情况进行专项核查，具体详见《福建麦凯智造婴童文化股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于授予总经理 2017 年度申请授信、融资决策及办理权限的议案》。

议案的主要内容：为提高公司经营周转能力，充盈公司流动资金，提请股东大会同意董事会授予总经理：

1. 2017 年度内，根据公司流动资金及资金需求情况审批、决策单笔金额不超过人民币 1200 万元、连续 12 个月滚存借款余额不超过人民币 4000 万元的申请银行等金融机构授信事项以及公司以所拥有的包括但不限于机器设备等资产为相应授信提供担保事项，前述授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等；

2. 在上述额度范围内办理相应事宜，授权公司总经理全权代表公司签署上述额度内的一切有关的合同、协议、凭证等各项法律文件（包括但不限于授信额度申请、贷款、开具承兑汇票、担保、贸易融资等），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

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，无需回避表决。

本议案提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司股票由做市转让方式变更为协议转让方式的议案》。

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做市转让方式变更为协议转让方式。

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，无需回避表决。

本议案提交股东大会审议。

（九）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，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理福建麦凯智造婴童文化股份有限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、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；

2、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，无需回避表决。

本议案提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》。

议案的主要内容：公司对 2015 年财务报表进行差错更正和追溯调整。具体内容详见公司于 2017 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2017-019）。

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，无需回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于取消与中国农业银行股份有限公司诏安县支行续签借款合同的议案》。

议案的主要内容：公司于 2017 年 2 月 24 日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过《关于偿还中国农业银行股份有限公司诏安县支行即将到期借款及续签借款合同的议案》，决定在借款合同到期后与中国农业银行股份有限公司诏安县支行（以下简称“农行诏安支行”）续签三笔借款合同。

现因借款需求变化，公司决定取消与农行诏安支行续签一笔于 2017 年 4 月 20 日到期、借款金额为 300 万元的借款合同。

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，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于提议召开 2016 年年度股东大会的议案》。

议案的主要内容：董事会拟于 2017 年 5 月 18 日 14:00 在公司会议室召开 2016 年年度股东大会。

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，无需回避表决。

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十三次会议决议》。

特此公告。

福建麦凯智造婴童文化股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 26 日