

证券代码：835430

证券简称：贝贝依依

主办券商：财通证券

浙江贝贝依依文化科技股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

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责任。

一、会议召开情况

浙江贝贝依依文化科技股份有限公司（“公司”）第一届董事会第十六次会议于2017年11月15日在公司会议室召开。会议应到董事5人，实际到会董事5人，公司监事、董事会秘书、高级管理人员列席了会议。会议由董事长黄时谊主持，出席会议的人数及会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《浙江贝贝依依文化科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议议案的审议和表决情况

经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举新任董事的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：鉴于公司董事张虹娜的辞职，根据公司章程规定，董事会需补选一名董事。现董事会拟提名林宝友为第一届董事会董事，自公司股东大会审议通过后生效，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

林宝友，男，1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。工作经历：2002年5月-2006年4月，任温州市宏茂汽车部件制造有限公司仓库员；2006年5月至今，任浙江贝贝依依文化科技股份有限公司物流出库组长。不是失信联合惩戒对象。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于变更年度审计机构的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），其在提供审计服务过程中勤勉尽职，表现出良好的专业素质和职业道德水平，公司董事会对其表示诚挚的感谢。现根据公司发展战略需要，经综合评估，公司拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度财务报告的审计机构。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第五次临时股东大会的议案》。

议案内容：就公司董事会审议的前述议案，公司董事会拟提请股东大会审议，按照《公司章程》的规定，提请于 2017 年 11 月 30 日召开公司 2017 年第五次临时股东大会。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

（一）《浙江贝贝依依文化科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

特此公告！

浙江贝贝依依文化科技股份有限公司
董事会
2017 年 11 月 15 日