

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

第一届董事会第十七次会议决议公告

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”）第一届董事会第十七次会议于2018年3月1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《关于注销分公司的议案》

议案内容：浙江贝贝依依文化科技股份有限公司根据公司经营发展的需要，为减少财务风险，降低管理成本，拟注销浙江贝贝依依文化科技股份有限公司乐清南虹广场经营部。

表决结果：5票赞成，0票反对，0表弃权。

三、备查文件

《浙江贝贝依依文化科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

特此公告

浙江贝贝依依文化科技股份有限公司

董事会

2018年3月1日

