

广州市亲子企鹅智能科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年3月10日，邮件及电话。
- 2、会议召开时间：2018年3月20日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：刘俊
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于 2017 年度总经理工作报告的议案》

1、 议案内容

公司 2017 年度总经理工作报告，总结总经理 2017 年完成的工作。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决结果

此议案不涉及关联交易事项，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） 审议通过《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》

1、 议案内容

公司 2017 年度董事会工作报告，总结董事会 2017 年完成的工作。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决结果

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议批准。

（三） 审议通过《关于 2017 年度决算报告的议案》

1、 议案内容

公司 2017 年度财务决算报告，总结分析公司 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度公司的经营成果以及现金流量。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决结果

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议批准。

(四) 审议通过《关于 2018 年度预算报告的议案》

1、 议案内容

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2017 年度审计报告及 2017 年度公司实际情况，编制了 2018 年度财务预算报告。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决结果

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议批准。

(五) 审议通过《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》

1、 议案内容

公司 2017 年度报告及年报摘要，总结 2017 年整体经营成果以及财务状况。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决结果

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议批准。

(六) 审议通过《关于 2017 年度利润分配方案的议案》

1、 议案内容

结合公司目前总体运营情况及公司所处成长发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，2017 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决结果

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议批准。

(七) 审议通过《关于 2017 年度财务审计报告的议案》

1、 议案内容

已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2017 年

度财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的资产负债表，2017 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及财务报表附注（审计报告编号：大信审字[2018]第 22-00007 号），审计意见：标准无保留意见。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决结果

此议案不涉及关联交易事项，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。

(八) 审议通过《关于〈公司未弥补亏损达实收股本总额 1/3〉的议案》

1、 议案内容

议案的详细内容详见公司于 2018 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《广州市亲子企鹅智能科技股份有限公司未弥补亏损达实收股本总额 1/3》（公告编号：2018-011）。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决结果

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司 2017 年度日常性关联交易及 2018 年度日常关联交易预计》

1、 议案内容

公司 2017 年度日常性关联交易及 2018 年度日常关联交易预计。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决结果

此议案涉及关联交易事项，关联董事刘俊、颜坤回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议批准。

(十) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1、 议案内容

议案的详细内容详见公司于 2018 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《广州市亲子企鹅智能科技股份有限公司会计政策变更》（公告编号：2018-010）。

2、 议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决结果

此议案涉及关联交易事项，关联董事颜坤回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议批准。

(十一) 审议通过《关于提议召开 2017 年度股东大会的议案》

1、 议案内容

同意于 2018 年 4 月 12 日召开公司 2017 年年度股东大会。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决结果

此议案不涉及关联交易事项，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。

广州市亲子企鹅智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 03 月 22 日