

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（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2018年3月21日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年3月11日以书面方式发出。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《2017年年度报告及年报摘要》，并提交股东大会审议；

议案内容：详见公司于2018年3月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《2017年总经理工作报告》；

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《2017年董事会工作报告》，并提交股东大会审议；

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《2017年年度财务决算报告》，并提交股东大会审议；

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《2017年年度利润分配报告》，并提交股东大会审议；

议案内容：为支持公司的发展规划，公司拟定2017年不进行利润分配。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并提交股东大会审议；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于预计 2018 年日常性关联交易的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：详见公司于 2018 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》。

回避表决情况：关联董事黄时谊、黄美兰对本议案回避表决。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《2018 年年度经营计划报告》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《2018 年年度预算报告》，并提交股东大会审议；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》

议案内容：经全体董事一致同意，决定于 2018 年 4 月 18 日召开 2017 年年度股东大会。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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十八次会议决议》

（二）公司董事、高级管理人员对年度报告的确认意见。

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 23 日

