

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

第一届董事会第十九次会议决议公告

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”）第一届董事会第十九次会议于2018年6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4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：

第一项议案：审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：根据公司目前的实际情况和发展计划，公司拟将经营范围变更为：动漫设计；动漫制作；销售动漫衍生品；文化项目的推广、投资；儿童智能产品的开发；计算机软件开发、基础软件服务；计算机网络技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；销售（含网上销售）：食品、储值卡、代售卡、服装、服饰、鞋、玩具、儿童用品、家用电器、电子元器件、五金交电、电子产品、文化用品、照相器材、计算机软件及辅助设备、化妆品、卫生用品、体育用品、百货、邮票、纺织品、日用品、家具、金银珠宝首饰、初级食用农产品、花卉、种子、建筑装饰材料、通讯设备、工艺礼品、钟表眼镜、玩具、汽车及摩托车配件（不含发动机）、机器人、仪器仪表、卫生洁具、陶瓷制品、橡胶制品、塑料制品、摩托车；货物进出口、技术进出口；摄影服务；会议服务；经济信息咨询；教育信息咨询（不含出国留学及中介服务）；企业管理咨询。

表决结果：同意票数 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票

第二项议案：审议通过《关于修改<公司章程>中涉及经营范围相关条款的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：公司拟修改《公司章程》中涉及经营范围的相关条款。

表决结果：同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

第三项议案：审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》；

议案内容：就公司董事会审议的有关事项，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 2018 年 6 月 30 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

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十九次会议决议》

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 6 月 15 日

