

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

第一届董事会第二十次会议决议公告

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.会议召开时间：2018 年 7 月 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 7 月 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄时谊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《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

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司股东为公司向深圳前海盛世瑞联商业保理有限公司借款提供最高额保证的议案》议案

1.议案内容：

公司与深圳前海盛世瑞联商业保理有限公司（以下称“盛世瑞联”）于 2018

年 7 月 19 日签订《盛世瑞联商业保理有限公司商业保理合同》保理融资额度为人民币 5,120 万元，保理融资额度有效期自 2018 年 7 月 19 日起至 2020 年 7 月 19 日止；公司股东张虹娜为本次公司借款提供最高额保证，担保金额为 5,120 万元，担保期限为 2 年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案构成关联交易，关联董事黄时谊、黄美兰 2 人回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，决定于 2018 年 8 月 7 日在公司会议室召开本公司 2018 年第二次临时股东大会，审议上述 1 项议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江贝贝依依文化科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

浙江贝贝依依文化科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 23 日