

证券代码：839478

证券简称：亲子企鹅

主办券商：金元证券

广州市亲子企鹅智能科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

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8月13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8月1日以电话及邮寄方式发出
- 5.会议主持人：刘俊
- 6.会议列席人员：全体董事、监事及高管
- 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

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2018年半年度报告的议案》议案

1.议案内容：

议案的详细内容详见公司于2018年8月15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2018年半年度报告》。

份有限公司 2018 年半年度报告》(公告编号：2018-019)。

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：

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《关于公司会计政策变更的议案》议案

1.议案内容：

议案的详细内容详见公司于 2018 年 8 月 15 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：2018-017)。

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：

此议案不涉及关联交易，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。

(三) 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》议案

1.议案内容：

议案的详细内容详见公司于 2018 年 8 月 15 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：2018-018)。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州市亲子企鹅智能科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

公告编号：2018-015

广州市亲子企鹅智能科技股份有限公司

董事会

2018年8月15日