

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 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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 21 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 11 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄时谊
- 6.会议列席人员：监事会成员, 高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开、召集及审议程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》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《2018 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平

台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《浙江贝贝依依文化科技股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-023）。

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：

本议案不涉及关联交易情况，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《公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《浙江贝贝依依文化科技股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-024）。

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：

本议案不涉及关联交易情况，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《关于提名黄时谊为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期于 2018 年 8 月 26 日届满，公司董事会换届，现董事会提名黄时谊为第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过起。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会换届，在选出新任董事前，第一届董事会全体成员将继续履行职责。

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：

本议案不涉及关联交易情况，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。

（四）审议通过《关于提名黄美兰为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期于 2018 年 8 月 26 日届满，公司董事会换届，现董事会提名黄美兰为第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过起。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会换届，在选出新任董事前，第一届董事会全体成员将继续履行职责。

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：

本议案不涉及关联交易情况，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。

（五）审议通过《关于提名李忠民为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期于 2018 年 8 月 26 日届满，公司董事会换届，现董事会提名李忠民为第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过起。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会换届，在选出新任董事前，第一届董事会全体成员将继续履行职责。

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：

本议案不涉及关联交易情况，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。

（六）审议通过《关于提名林宝友为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期于 2018 年 8 月 26 日届满，公司董事会换届，现董事会提名林宝友为第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过起。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会换届，在选出新任董事前，第一届董事会全体成员将继续履行职责。

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：

本议案不涉及关联交易情况，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。

（七）审议通过《关于提名胡琴为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期于 2018 年 8 月 26 日届满，公司董事会换届，现董事会提名胡琴为第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过起。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会换届，在选出新任董事前，第一届董事会全体成员将继续履行职责。

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：

本议案不涉及关联交易情况，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。

（八）审议通过《关于追认 2018 年偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足浙江贝贝依依文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，公司与恒丰银行股份有限公司温州分行于 2018 年 4 月 18 日签署《流动资金借款合同》，借款人民币共伍佰万元整（¥5,000,000 元），其中 200 万元借款期限自 2018 年 4 月 20 日至 2019 年 4 月 19 日，300 万元借款期限自 2018 年 4

月 23 日至 2019 年 4 月 22 日，借款用途为资金周转等。

应恒丰银行股份有限公司温州分行相关要求，关联方温州七侠传贸易有限公司与恒丰银行股份有限公司温州分行签署了《最高额保证合同》，同意为公司在 2018 年 4 月 18 日至 2019 年 7 月 16 日期间因办理流动资金贷款而订立的全部授信业务合同项下的债权在 500 万元额度内提供最高额保证担保。

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，关联董事黄美兰、黄时谊回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司提请于 2018 年 9 月 7 日召开 2018 年第三次临时股东大会审议上述第 3-8 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：

本议案不涉及关联交易情况，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、备查文件目录

（一）《浙江贝贝依依文化科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

（二）《2018 年半年度报告》

（三）《公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

特此公告

公告编号：2018-025

浙江贝贝依依文化科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日