

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

第二届董事会第一次会议决议公告

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 9 月 7 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 28 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
- 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《关于选举黄时谊为公司董事长的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会成员已经公司《2018 年第三次临时股东大会决议》选举

产生，根据《公司章程》的规定，选举黄时谊先生担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起。

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《关于聘任黄时谊为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，经董事长黄时谊先生提名，公司拟聘任黄时谊先生继续担任公司总经理，任期三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起。

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《关于补充审议公司办理应收账款保理业务的议案》

1.议案内容：

公司与深圳前海盛世瑞联商业保理有限公司（以下简称“前海盛世瑞联”）于 2018 年 7 月 20 日签订了《商业保理合同（公开追索权保理）》，约定前海盛世瑞联向公司提供有追索权的应收账款融资保理服务，额度为人民币 6,000 万元，大写人民币陆仟万元整，保理融资额度有效期为自 2018 年 6 月 15 日至 2021 年 6 月 15 日。

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《关于提请召开 2018 年第四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 26 日召开 2018 年第四次临时股东大会审议上述第 3 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

《浙江贝贝依依文化科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

浙江贝贝依依文化科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 10 日