

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

第二届董事会第二次会议决议公告

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 10 月 11 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 10 月 1 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：

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《关于变更公司注册地址的议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展规划，公司拟将注册地址变更为温州市瓯海区仙岩街道凤四路 2 号瓯海时尚智造小镇展示中心 108 室。

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。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《非上市公众公司监督管理办法》等国家法律、法规及其他规范性文件的有关规定，结合公司发展规划，公司拟对《浙江贝贝依依文化科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中涉及注册地址的条款修改为“第四条 ”。

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。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

就公司董事会审议通过的有关事项，公司董事会拟提请召开公司 2018 年第五次临时股东大会，按照《浙江贝贝依依文化科技股份有限公司章程》的规定，提请于 2018 年 10 月 26 日召开公司 2018 年第五次临时股东大会，审议前述第 1-2 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二次会议决议》

浙江贝贝依依文化科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 11 日