

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

第二届董事会第五次会议决议公告

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：2019年1月17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：2019年1月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄时谊
- 6.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4人，董事李忠民因个人原因未出席，亦未委托他人投票。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

因战略发展需要，原审计服务合同已协商解除，公司董事会对其表示诚挚的感谢。现根据公司综合评估，公司拟聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通

合伙）担任公司 2018 度财务报告的审计机构。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于提请召开公司 2019 年第二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 2019 年第二次临时股东大会，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 2019 年 2 月 11 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会，审议前述第 1 项议案。

2.议案表决结果：同意 4 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五次会议决议》

浙江贝贝依依文化科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 18 日