

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：2019年4月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、电话
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘俊
- 6.会议列席人员：公司监事会成员和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司2018年度总经理工作报告，总结2018年工作完成情况。

- 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 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度董事会工作报告，总结董事会 2018 年完成的工作。

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：

本议案无需提交股东大会审议

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 2018 年度决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度财务决算报告，总结分析公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度公司的经营成果以及现金流量。

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。

(四) 审议通过《关于 2019 年度预算报告》议案

1.议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2018 年度审计报告及 2018 年度公司实际情况，编制了 2019 年度财务预算报告。

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。

（五）审议通过《关于 2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度报告及年报摘要，总结 2018 年整体经营成果以及财务状况。

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。

（六）审议通过《关于 2018 年度利润分配方案的议案》议案

1.议案内容：

结合公司目前总体运营情况及公司所处成长发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，2018 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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。

（七）审议通过《关于 2018 年度审计报告的议案》议案

1.议案内容：

已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2018 年度财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的资产负债表，2018 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及财务报表附注（审计报告编号：大信审字[2019]第 22-00005 号），审计意见：标准无保留意见。

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。

(八) 审议通过《关于〈公司未弥补亏损达实收股本总额 1/3〉》议案

1.议案内容：

议案的详细内容详见公司于 2019 年 4 月 24 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：2019-013）。

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。

(九) 审议通过《关于公司 2018 年度日常性关联交易及 2019 年度日常关联交易预计》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度日常性关联交易及 2019 年度日常关联交易预计。

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：

此议案涉及关联交易事项，关联董事刘俊、颜坤回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提议召开 2018 年度股东大会》议案

1.议案内容：

同意 2019 年 5 月 15 日召开 2018 年度股东大会。

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。

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十一次会议决议》

广州市亲子企鹅智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日