

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

### 第二届董事会第六次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄时谊
- 6.会议列席人员：公司监事，董事会秘书，高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席会议的人数及会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《浙江贝贝依依文化科技股份有限公司章程》的有关规定。

##### （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年年度报告及年报摘要》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网

站上 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。(公告编号:2019-010、2019-011)

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事项，不存在回避表决情况。

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《2018 年总经理工作报告》议案

1.议案内容：

《2018 年总经理工作报告》

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《2018 年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018 年董事会工作报告》

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《2018 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2018 年年度财务决算报告》

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《2018 年年度利润分配报告》议案

1.议案内容：

为支持公司的发展规划，公司拟定 2018 年不进行利润分配。

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事项，不存在回避表决情况。

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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2019-012)

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事项，不存在回避表决情况。

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：

详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-009）

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事项，不存在回避表决情况。

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《2019年年度经营计划报告》议案

1.议案内容：

《2019年年度经营计划报告》

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《2019年年度预算报告》议案

1.议案内容：

《2019年年度预算报告》

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《关于提请召开2018年年度股东大会》议案

1.议案内容：

经全体股东一致同意，决定于 2019 年 5 月 23 日召开 2018 年年度股东大会。详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《浙江贝贝依依文化科技股份有限公司 2018 年度股东大会通知公告》

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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六次会议决议》

浙江贝贝依依文化科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日