

证券代码：871147

证券简称：万家宝

主办券商：东莞证券

泉州市万家宝儿童用品股份有限公司

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：2019年12月24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12月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：林建筑
6. 会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会应到董事5人，实到5人，会议由董事林建筑先生主持。本次董事会的召开符合国家法律法规、规章和公司章程的规定。

（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《关于公司与东莞证券解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，经与东莞证券股份有限公司充分沟通与友好协

商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。公司拟与东莞证券股份有限公司签署《持续督导解除协议书》（附生效条件），约定自取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司就变更主办券商事宜出具无异议函之日起生效。

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，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《关于公司与国融证券签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

根据公司的战略发展需要，经与国融证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司决定聘请国融证券股份有限公司进行持续督导，并就持续督导相关事宜达成一致意见，并与其签署《持续督导协议》（附生效条件），约定自取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于对主办券商与挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》之日生效。

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，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《关于公司与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议并与国融证券股份有限公司签署持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《泉州市万家宝儿童用品股份有限公司关于与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议并与国融证券股份有限公司签署持续督导协议的说明报

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，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《关于授权公司董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟更换主办券商，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等相关规定，提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更的相关事宜。

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，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《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2019 年 12 月 25 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《关联交易公告》（公告编号：2019-031）

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

林建筑作为题述当事人，颜柳蓉作为林建筑的偶偶，二人回避表决。

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《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2019 年 12 月 25 日在全国中小企业股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2019-033)

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，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

《泉州市万家宝儿童用品股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

泉州市万家宝儿童用品股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 25 日