公告编号：2017-041

证券代码：834802　　证券简称：宝贝格子　　主办券商：招商证券

北京宝贝格子控股股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告

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

北京宝贝格子控股股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于 2017 年 8 月 23 日上午 11 时在公司会议室召开，会议通知已于 2017 年 8 月 18 日以书面形式送达。

本次会议由董事长张力军主持，应参加会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、 会议表决情况

会议以举手表决方式审议了以下议案：

（一）审议通过《关于<公司收购资产暨关联交易>的议案》，该议案尚需提交 2017 年第五次临时股东大会审议。

议案内容：北京宝贝格子控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟以 1 元的价格购买自然人张晓瑜所持有的格子优品（天津）科技有限公司（以下简称“目标公司”）40%股权，张晓瑜是持有目标公司 40%股权的联营方，故与公司存在关联关系，本次交易构成关联

交易。购买完成后，格子优品（天津）科技有限公司将成为公司的全资子公司。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：该议案涉及关联交易事项，张晓瑜是持有目标公司 40%股权的联营方，故与公司存在关联关系，其与五位董事无关联关系，董事无需回避表决。

（二）审议通过《关于<提请召开公司 2017 年第五次临时股东大会>的议案》

议案内容：公司将于 2017 年 9 月 7 日召开 2017 年第五次临时股东大会，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的公司《北京宝贝格子控股股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会通知公告》(编号：2017-043)。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《北京宝贝格子控股股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

北京宝贝格子控股股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 23 日