

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 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十三次会议于2018年4月26日下午15时在公司会议室召开。会议通知已于2018年4月16日以书面方式发出。公司应出席会议董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长张力军先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《北京宝贝格子控股股份有限公司2018年第一季度报告》；

1、议案内容：公司根据2018年第一季度经营状况编制公司2018年第一季度报告。

2、表决结果：同意票数为5票，反对数为0票，弃权数为0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会审议情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《北京宝贝格子控股股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

北京宝贝格子控股股份有限公司

董事会

2018年4月26日