

证券代码：834683

证券简称：爹地宝贝

主办券商：国金证券

爹地宝贝股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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：2018年11月26日
2. 会议召开地点：福清市新厝镇蒜岭308号爹地宝贝股份有限公司行政楼会议室
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：2018年11月15日，以书面形式发出
5. 会议主持人：林斌 董事长
6. 会议列席人员：监事以及其他高级管理人员
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《关于变更 2018 年第一次股票发行募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

根据《爹地宝贝股份有限公司 2018 年第一次股票发行情况报告书》中募集资金用途，结合公司实际情况及募集资金使用情况，公司拟对募集资金用途进行变更，具体变更内容详见 2018 年 11 月 28 日全国中小企业股份转让系统第 2018-097 号公告。

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，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《关于提议召开 2018 年第十一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议召开 2018 年第十一次临时股东大会对上述议案进行审核。临时股东大会召开时间为 2018 年 12 月 13 日上午 9:00，地点为福清市新厝镇蒜岭 308 号爹地宝贝股份有限公司行政楼会议室。

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

经与会董事签字并加盖董事会章的《爹地宝贝股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

爹地宝贝股份有限公司

董事会

2018年11月28日