

证券代码：833977

证券简称：悠派科技

主办券商：西南证券

芜湖悠派护理用品科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年12月6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：2018年11月26日书面通知
5. 会议主持人：董事长程岗
6. 会议列席人员（如有）：公司高管及董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司芜湖吉派电子商务有限公司增资扩股暨引入投资者》议案

1. 议案内容：

详见公司于2018年12月7日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于全资子公司增资扩股暨引入投资者的公告》（公告编号2018-049）。

根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向全资子公司香港汉派集团有限公司增资》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 12 月 7 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《对外投资公告（对全资子公司增资）》（公告编号 2018-050）。

根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司修订股权激励计划》议案

1. 议案内容：

2016 年 6 月 23 日召开的公司 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司股权激励方案的议案》。现因公司实际发展需要，对《股权激励计划》进行调整，具体修改内容详见于 2018 年 12 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司股权激励计划（修订稿）》（公告编号 2018-051）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，关联董事程胜、时友龙回避本议案的表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年第五次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名公司核心员工》议案

1. 议案内容：

为提高团队凝聚力，促进核心员工与公司共同发展，提名赵洋、戴小平、方友华、冯婷婷，朱宗文、汪园、王中原等 7 名员工为公司核心员工。

具体内容详见于 2018 年 12 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号 2018-052）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年第五次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2018 年第五次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司于 2018 年 12 月 24 日在公司二楼会议室召开公司 2018 年第五次临时股东大会，审议上述应由股东大会审议的事项。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）公告的《关于召开 2018 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-053）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本次议案无回避表决的情况。

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

《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

芜湖悠派护理用品科技股份有限公司

董事会

2018年12月7日