

证券代码：835430

证券简称：贝贝依依

主办券商：财通证券

浙江贝贝依依文化科技股份有限公司

第二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12月26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12月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄时谊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集及审议程序符合《公司法》等相关法律法规和《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《关于公司拟办理应收账款保理暨关联担保的议案》

1.议案内容：

公司与深圳前海盛世瑞联商业保理有限公司（以下称“盛世瑞联”）拟签订《深圳前海盛世瑞联商业保理有限公司商业保理合同（公开追索权保理）》，保理融资额度为人民币2,500万元，保理融资额度有效期为3年；公司股东温州市丰

硕互联网科技中心（有限合伙）为本次公司借款提供最高额保证，担保金额为 2,500 万元，担保期限为 3 年。

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：

本议案构成关联交易，关联董事黄时谊、黄美兰回避表决。

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《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》

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：

本议案构成关联交易，关联董事黄时谊、黄美兰回避表决。

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《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

就公司董事会审议通过的有关事项，公司董事会拟提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会，按照《浙江贝贝依依文化科技股份有限公司章程》的规定，提请于 2019 年 1 月 11 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议前述第 1、2 项议案。

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：

本议案不构成关联交易，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

1、《浙江贝贝依依文化科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

浙江贝贝依依文化科技股份有限公司

董事会

2018年12月26日