

证券代码：836015

证券简称：喜喜母婴

主办券商：西部证券

上海喜喜母婴护理服务股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

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8月23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8月12日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：左贵林
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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4人。

董事徐啸宁因在澳洲学习缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈上海喜喜母婴护理服务股份有限公司2018年半年度报告〉的议案》的议案

1.议案内容：

详见公司于2018年8月23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 或 www.neeq.cc）发布的《上海喜喜母婴护理服务股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-025）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事徐啸宁未出席，也未授权，视为弃权。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于增加经营范围及修改<公司章程>》的议案

1.议案内容：

1、经营范围的变更情况如下：

原经营范围：“母婴护理服务（不含医疗诊治服务），家庭服务（除家教、职业中介），母婴护理用品的设计、开发，日用百货、玩具、化妆品、食品的销售，摄影服务，企业管理咨询，会展会务，企业形象策划，商务咨询，文化艺术交流策划。”

变更后经营范围：“母婴护理服务（不含医疗诊治服务），家庭服务（除家教、职业中介），母婴护理用品的设计、开发，日用百货、玩具、化妆品、食品、二类医疗器械的销售，摄影服务，企业管理咨询，会展会务，企业形象策划，商务咨询，文化艺术交流策划。”

本次经营范围变更最终以工商登记表述为准。

2、《公司章程》修改情况如下：

（1）、《公司章程》第十二条进行修改：

修改前：“母婴护理服务（不含医疗诊治服务），家庭服务（除家教、职业中介），母婴护理用品的设计、开发，日用百货、玩具、化妆品、食品的销售，摄影服务，企业管理咨询，会展会务，企业形象策划，商务咨询，文化艺术交流策划。”

修改为：“母婴护理服务（不含医疗诊治服务），家庭服务（除家教、职业中介），母婴护理用品的设计、开发，日用百货、玩具、化妆品、食品、二类医疗

器械的销售，摄影服务，企业管理咨询，会展会务，企业形象策划，商务咨询，文化艺术交流策划。”

(2)、章程其他条款不变。

详见公司于2018年8月23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 或 www.neeq.cc）发布的《上海喜喜母婴护理服务股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》（2018-028）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权1票。

反对/弃权原因：董事徐啸宁未出席，也未授权，视为弃权。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(三) 审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

拟于2018年9月13日召开2018年第一次临时股东大会，审议相关议案。

详见公司于2018年8月23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 或 www.neeq.cc）发布的《上海喜喜母婴护理服务股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告》（2018-029）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权1票。

反对/弃权原因：董事徐啸宁未出席，也未授权，视为弃权。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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、《上海喜喜母婴护理服务股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《上海喜喜母婴护理服务股份有限公司2018年半年度报告》。

公告编号：2018-026

上海喜喜母婴护理服务股份有限公司

董事会

2018年8月23日