

证券代码：870082

证券简称：久灵早教

主办券商：财通证券

浙江久灵早教用品科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以书面形式发出
5. 会议主持人：沈从伟
6. 会议列席人员（如有）：监事会成员及其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》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 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《浙江久灵早教用品科技股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 27 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《浙江久灵早教用品科技股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-14）。

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《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会》议案

2. 议案内容：

公司拟定于 2018 年 9 月 15 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议议案中需提交股东大会审议的议案。

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) 审议通过《关于更换公司财务负责人》议案

3. 议案内容：

原财务总监黄婧逾女士因各个人原因辞去财务负责人职务，已于2018年8月24日递交了辞职报告。公司同意其辞职申请，并根据总经理提名程利坤先生为浙江久灵早教用品科技股份有限公司财务负责人。

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。

(四) 审议通过《关于修改公司经营范围》议案

4. 议案内容：

公司管理层根据新的经营方针和产品规划，决定将公司将公司经

营范围由早教产品研发、电子产品研发（以上经营范围不含电子出版物）；塑料配件、尺子、笔（不含木制笔）、橡皮泥、油画棒、文具盒、画写板、削笔器、修正带、印泥盒、夹子、剪刀、固体胶生产、销售；文具、点读机、魔法画、早教用品（不含图书、报刊、音像制品及电子出版物）销售修改为：早教产品研发、电子产品研发；生产、销售；玩具、塑料制品、文具、工艺品、箱包；销售：文体用品、日用百货、母婴用品早教用品、电子产品。

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。

（五）审议通过《修改〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

议案主要内容请参见全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于变更经营范围及修改公司章程的公告》，公告编号为 2018-018。

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、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《第一届董事会第十一次会议决议》

浙江久灵早教用品科技股份有限公司

董事会

2018年8月27日