

深圳市蓝海骆驼网络股份有限公司 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、会议召开情况

深圳市蓝海骆驼网络股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议通知于 2018 年 1 月 19 日以邮件方式通知各位董事，本次会议于 2018 年 1 月 22 日在公司会议室召开，应出席董事 7 人，实际出席董事 6 人，董事秦源因工作原因未能出席，委托董事杨可飞出席并表决。会议由董事长蔡周伟先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以投票表决方式，通过以下议案：

（一）、审议通过《关于控股股东回购部分限制性股票的议案》；

议案内容：

因股东黄坤、吴明军离职，根据公司 2017 年 7 月 6 日披露于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）的《股票发行方案》（公告：2017-038）以及相关法律、法规的规定，由公司控股股东、实际控制人蔡周伟先生回购离职人员的限制性股票。本次回购完成后，公司总股本不会发生变化。根据《股权发行方案》（公告

编号：2017-038）中规定，本议案无需通过股东大会审议。

表决结果：同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案蔡周伟先生为交易对手方，其为公司控股股东、实际控制人，叶方连女士与蔡周伟先生为夫妻关系，蔡小平先生和蔡周伟先生为兄弟关系，关联董事蔡周伟、叶方连、蔡小平三人回避表决。

（二）、审议通过《关于向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳龙岗区支行申请借款的议案》；

议案内容：根据公司业务发展的需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳龙岗区支行申请借款不超过 2000 万，期限为半年，实际金额与利率以最终签订协议为准。本次借款由控股股东及实际控制人蔡周伟及其配偶叶方连提供连带责任担保。根据公司章程第一百一十二条（三）规定，该融资事项不需要提交股东大会审议；蔡周伟、叶方连为公司向银行申请借款的担保事项在 2018 年预计日常性关联交易范围内，无需通过本次董事会和股东大会审议。

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）、审议通过《关于向兴业银行深圳分行申请借款的议案》；

议案内容：根据公司业务发展的需要，公司拟向兴业银行股份有限公司深圳龙岗区支行申请借款不超过 300 万，期限为一年，实际金额与利率以最终签订协议为准。本次借款由控股股东及实际控制人蔡周

伟及其配偶叶方连提供连带责任担保。根据公司章程第一百一十二条（三）规定，该融资事项不需要提交股东大会审议；蔡周伟、叶方连为公司向银行申请借款的担保事项在 2018 年预计日常性关联交易范围内，无需通过本次董事会和股东大会审议。

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）、审议通过《关于选举陈雯女士为公司第二届董事会董事的议案》，并提请公司 2018 年第一次股东大会审议；

议案内容：周圣华因个人原因辞去公司董事职务，本次董事会提名陈雯女士为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。陈雯女士不属于失信联合惩戒对象。陈雯女士个人简历附后。

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）、审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：提请于 2018 年 2 月 7 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《深圳市蓝海骆驼网络股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

深圳市蓝海骆驼网络股份有限公司

董事会

2018年1月23日

附件

陈雯简历：

陈雯，女，出生于 1979 年 12 月 01 日，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，2010 年 6 月毕业于中南财经大学工商企业管理专业，本科学历。2008 年 5 月至 2009 年 12 月，任深圳市荣晖国际货运代理有限公司客服跟单；2010 年 1 月至 2013 年 3 月，任深圳市外代国际货运代理有限公司市场业务；2013 年 4 月至 2015 年 9 月，任深圳市海旭国际货运代理有限公司客户主管；2015 年 10 月至今，任深圳市蓝海骆驼网络股份有限公司客户跟单。