

证券代码：832444

证券简称：蓝海骆驼

主办券商：中泰证券

## 深圳市蓝海骆驼网络股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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10月12日
- 2.会议召开地点：深圳市罗湖区莲塘街道罗湖区国威路72号莲塘第一工业区124栋2楼B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10月8日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长蔡周伟先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事秦源、刘志臣因工作原因缺席，均委托董事蒋青松代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于控股股东回购部分限制性股票的议案》；

##### 1.议案内容：

因股东龚美洲在其岗位未能发挥其工作作用，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》（公告编号：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调岗人员的限制性股票。本次回购完成后，公司总股本不会发生变化。根据《股票发行方案》（公告编号：2017-038）中规定，本议案无需通过股东大会审议。

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。

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

《深圳市蓝海骆驼网络股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

深圳市蓝海骆驼网络股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 12 日