

证券代码：835650

证券简称：蓝深远望

主办券商：光大证券

## 蓝深远望科技股份有限公司

### 第一届董事会第二十九次会议决议公告

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11月12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11月2日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨实秋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《蓝深远望科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《拟设立蓝深远望科技股份有限公司扬州分公司》议案

##### 1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟设立扬州分公司，名称为蓝深远望科技股份有限公司扬州分公司，类型为股份有限公司分公司，经营范围与总公司业务一致，任

命朱晓润为扬州分公司负责人。

拟设立扬州分公司的名称、营业场所、类型、经营范围、负责人等以工商登记机关核准为主。

2.议案表决结果：同意 7 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，不存在应当回避表决的情形。

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

《蓝深远望科技股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》。

蓝深远望科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 12 日