

证券代码：835474

证券简称：蓝色未来

主办券商：长江证券

上海蓝色未来公关顾问股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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 12 月 11 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区中关村东路 99 号 8 层会议室
- 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 12 月 7 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李楠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于聘任公司董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会秘书赵国红女士由于个人原因于 2018 年 12 月 11 日向董事会提出辞职。因公司生产经营和发展需要，现提名李楠先生担任公司董事会秘书。

李楠先生不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《有关失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

李楠先生简历见公司在中小企业股份转让系统指定平台
(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《上海蓝色未来公关顾问股份有限公司董秘变动》的公告（公告编号 2018-051）。

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，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

- （一）《上海蓝色未来公关顾问股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
- （二）《辞职报告》

上海蓝色未来公关顾问股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 13 日