

证券代码：831825

证券简称：蓝海股份

主办券商：海通证券

## 上海蓝海人力资源股份有限公司 第二届董事会第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12月14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12月4日以电子邮件及即时通讯方式发出。
5. 会议主持人：王彦博
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于提议上海喆途物流有限公司减资的议案》

#### 1. 议案内容：

公司于 2017 年 9 月 30 日与天地华宇汽车租赁（上海）有限公司共同设立了上海喆途物流有限公司（以下简称“喆途物流”）。喆途物流注册资本为 1000 万元，本公司认缴额为 400 万元，实缴额为 0 元。后由于喆途物流未能实现原投资设立公司的战略目标，现公司拟提议进行减资处理，公司不再持有喆途物流股份。本次减资不构成关联交易、不构成重大资产重组。

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，无须回避表决。

#### 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《关于提议上海喆速科技有限公司减资的议案》

#### 1. 议案内容：

公司于 2017 年 9 月 30 日与天地华宇汽车租赁（上海）有限公司共同设立了上海喆速科技有限公司（以下简称“喆速科技”）。喆速科技注册资本为 400 万元，本公司认缴额为 40 万元，实缴额为 40 万元。后由于喆速科技未能实现原投资设立公司的战略目标，现公司拟提议进行减资处理，公司不再持有喆速科技股份。本次减资不构成关联交易、不构成重大资产重组。

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，无须回避表决。

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《关于利用闲置资金购买短期理财产品的议案》**

1. 议案内容：

公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，为了提高公司资金使用效率，拟利用闲置资金购买短期理财产品 1490 万元，年化收益率 3.595%，每日投资收益 1488 元。

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，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

因应公司经营管理需要，提请于 2019 年 1 月 2 日在上海市普陀区同普路 1130 弄 15 号一楼会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

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，无须回避表决。

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）董事签字确认的《第二届董事会第十九次会议决议》

上海蓝海人力资源股份有限公司

董事会

2018年12月17日