

证券代码：430449

证券简称：蓝泰源

主办券商：大通证券

## 深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司

### 第二届董事会第九次会议决议公告

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15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5日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：猴家瑞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于提名梁爽为第二届董事会董事成员》的议案

##### 1.议案内容：

吴鹏因个人原因辞去董事职务，现提名梁爽为第二届董事会董事成员。

梁爽简历：

梁爽，女，1985年1月生，中国湖北籍，硕士学历。2008年1月至2011

年3月，在爱尔兰尚龙集团(中国)有限公司武汉分公司单位人力资源经理；2011年3月至2015年1月，在迪卡侬集团武汉分公司担任行政人事经理；2015年1月至2016年1月，在武汉烽火普天信息技术有限公司单位人力资源经理岗位；2016年1月至2018年6月，在中润普达(集团)公司担任人力资源总监岗位；2018年7月至至今，在深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司担任人力资源总监兼总经理助理。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于更换会计师事务所》的议案

1.议案内容：

因业务发展需要,拟更换天健会计师事务所(特殊普通合伙),变更为江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度财务报表审计的会计师。

会计事务所简介：

江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)前身为无锡公证会计师事务所,成立于1982年,经过1998年底的脱钩改制和2000年、2008年的二次合并重组,更名为江苏公证天业会计师事务所有限公司,2013年底转制为江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)。1993年,经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准,成为中国首批取得从事证券、期货相关业务许可证的会计师事务所之一。事务所现有从业人员600多名,其中:注册会计师270余名,工程造价师40余名、注册税务师30余名,半数以上人员具有中高级以上专业技术职称。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于变更经营范围并修订公司章程》的议案

1. 议案内容：

因业务发展需要,需扩大公司经营范围,增加进出口业务。原章程第十条原为：“计算机产品、网络设备、通信设备、智能公交设备的技术开发、技术服务、技术转让与销售；计算机系统集成；手机智能软件、通信技术的研发；从事广告业务（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）；从事网上贸易（不含专营、专卖、专控商品）；从事互联网技术应用；网页设计（不含限制项目）。”

现修改为：“计算机产品、网络设备、通信设备、智能公交设备的技术开发、技术服务、技术转让与销售；计算机系统集成；手机智能软件、通信技术的研发；从事广告业务（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）；从事网上贸易（不含专营、专卖、专控商品）；从事互联网技术应用；网页设计（不含限制项目）；货物及技术进出口。”

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《召开 2019 年第一次临时股东大会通知》的议案

1. 议案内容：

董事会提请于 2019 年 1 月 2 日召开 2019 年第一次临时股东大会，议案事项如下：

- (1) 《关于提名梁爽为第二届董事会董事成员》的议案；
- (2) 《关于更换会计师事务所》的议案；
- (3) 《关于变更经营范围并修订公司章程》的议案。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《第二届董事会第九次会议决议》

深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司

董事会

2018年12月17日