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

第二届董事会第十四次会议决议公告

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 18 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 12 月 14 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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事刘志臣因工作原因缺席，委托董事陈雯代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举白利国先生为公司第二届董事会董事的议案》；

1.议案内容：

秦源因个人原因辞去公司董事职务，本次董事会提名白利国为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。白利国先生不属于失信联合惩戒对象。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2019 年年度日常性关联交易的议案》；

1.议案内容：

1、公司预计 2019 年度将向控股股东、实际控制人蔡周伟先生借入款项人民币 5,000.00 万元，借款期限一年，年借款利率为 0。

2、公司预计 2019 年度公司及子公司将向银行申请融资金额不超过人民币 5 亿，公司及子公司申请融资时，将由公司实际控制人蔡周伟先生及其配偶叶方连女士、兄弟蔡建平先生无偿提供担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，蔡周伟先生为公司控股股东、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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司向华夏银行股份有限公司深圳分行申请综合授信的议案》；

1.议案内容：

为促进业务发展，公司拟向华夏银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币 1.55 亿元，该授信由本公司合法拥有的在华夏银行深圳分行开立的本外币单位定期存单及其应付利息或单位大额存单作全额质押担保；或由本公司实

际控制人蔡周伟合法拥有的在华夏银行深圳分行开立的本外币个人定期存单及其应付利息或个人大额存单作全额质押担保。具体以华夏银行授信业务批复及本公司与华夏银行深圳分行签订的合同为准。上述关联担保事项在预计 2018 年日常性关联交易范围内。根据公司章程第一百一十二条（三）的规定， 本议案无需提请临时股东大会审议。

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，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。

（四）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》；

1.议案内容：

提请于 2019 年 1 月 3 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议上述（一）、（二）项议案。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

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十四次会议决议》

深圳市蓝海骆驼网络股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 19 日