

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 第二届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况

深圳市蓝海骆驼网络股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知于2018年5月22日以邮件方式通知各位董事，本次会议于2018年5月28日在公司会议室召开，应出席董事8人，实际出席董事6人，董事秦源、刘志臣因工作原因未能出席，委托董事陈雯出席并表决。会议由董事长蔡周伟先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以投票表决方式，通过以下议案：

（一）、审议通过《关于控股股东回购部分限制性股票的议案》；

议案内容：

因股东王振、杨三光离职，根据公司2017年7月6日披露于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）的《股票发行方案》（公告：2017-038）以及相关法律、法规的规定，由公司控股股东、实际控制人蔡周伟先生回购离职人员的限制性股票。本次回购完成后，公司总股本不会发生变化。根据《股权发行方案》（公

告编号：2017-038）中规定，本议案无需通过股东大会审议。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案蔡周伟先生为交易对手方，其为公司控股股东、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。

（二）、审议通过《关于在湖南省设立全资子公司的议案》；

议案内容：

公司拟在湖南省设立全资子公司，公司名称湖南省蓝海骆驼企业服务有限公司（待审批），注册地点为湖南省，注册资金为人民币 1,000 万元。本次对外投资采用现金出资方式，现金为公司自有资金。详见《对外投资公告》（（2018-029）（上述拟设立子公司的名称、经营范围等信息以工商行政管理部门核准为准。）根据公司章程第一百一十二条规定，该议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意票数为 8 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件

《深圳市蓝海骆驼网络股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

特此公告。

深圳市蓝海骆驼网络股份有限公司

董事会

2018年5月28日