

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”）第二届董事会第九次会议通知于2018年6月8日以书面方式通知各位董事，本次会议于2018年6月11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，秦源委托董事陈雯出席并表决，刘志臣未委托其他董事表决。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《关于向深圳前海微众银行股份有限公司申请借款的议案》；

议案内容：

根据公司业务发展需要，公司拟向深圳前海微众银行股份有限公司申请借款不超过人民币180万元，期限为一年，实际金额与利率以最终签订协议为准。本次借款无任何担保措施。根据公司章程第一百一十二条（三）规定，该融资事项不需要提交股东大会审议。

表决结果：同意票数为 7 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。

(二)、审议通过《关于公司对全资子公司提供担保的议案》；

议案内容：

全资子公司湖南省蓝海骆驼网络科技有限公司因流动资金需要，向银行融资，由公司为其提供融资担保，提供担保金额不超过人民币 5,000 万元。

表决结果：同意票数为 7 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)、审议通过《关于向江苏银行股份有限公司深圳分行申请借款的议案》；

议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟向江苏银行股份有限公司深圳分行申请借款，本次申请不超过人民币 1,000 万元综合授信业务，期限为一年，实际借款金额与利率以最终签订协议为准。本次借款由蔡周伟以其持有的公司限售股进行股权质押，并由蔡周伟及其配偶叶方连提供连带责任保证担保。根据公司章程第一百一十二条（三）规定，该融资事项不需要提交股东大会审议；蔡周伟、叶方连为公司向银行申请借款的担保事项在 2018 年预计日常性关联交易范围内，无需通过本次董事会和股东大会审议。

表决结果：同意票数为 7 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。

（四）、审议通过《关于公司工商注册地址变更同时修改〈公司章程〉的议案》，并提请公司 2018 年第四次临时股东大会审议；

议案内容：

公司因经营发展需要，变更住所，由“深圳市罗湖区莲塘高新技术产业第一园区 124 栋 2 楼”改为“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”。同时修改公司章程第一章第五条的公司住所。

表决结果：同意票数为 7 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。

（五）、审议通过《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》。

议案内容：提请于 2018 年 6 月 27 日召开公司 2018 年第四次临时股东大会，审议上述（四）议案。

表决结果：同意票数为 7 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九次会议决议》

特此公告。

深圳市蓝海骆驼网络股份有限公司

董事会

2018年6月12日