

证券代码：832570

证券简称：蓝海科技

主办券商：长江证券

北京蓝海华业科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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8月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月7日以通知方式发出
- 5.会议主持人：逯金重
- 6.会议列席人员：公司董事会秘书金娜
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》及《北京蓝海华业科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

（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《北京蓝海华业科技股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见2018年8月20日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的

《北京蓝海华业科技股份有限公司 2018 年半年度报告》。

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：

该提案不涉及关联交易事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《北京蓝海华业科技股份有限公司关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 8 月 20 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《北京蓝海华业科技股份有限公司关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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：

该提案不涉及关联交易事项

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

《北京蓝海华业科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京蓝海华业科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日