

证券代码：430695

证券简称：浩海科技

主办券商：上海证券

## 青岛浩海网络科技有限公司

### 第三届董事会 2018 年第三次会议决议公告

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 28 日
- 2.会议召开地点：青岛市高新区锦汇路与宝源路交汇处产业园 5 楼会议室
- 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 8 月 17 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长逢增伦
- 6.会议列席人员：孙晓燕、张北、刘爱迪
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

##### （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。

董事秦源因个人原因缺席，委托董事夏海燕代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2018 年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

公司按照股份转让系统有关半年度报告内容和格式的要求编制了公司 2018 年半年度报告，具体内容详见 2018 年 8 月 28 日于全国股转系统指定信息披露平台发布的公司《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-028）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于设立青岛浩海网络科技有限公司青海分公司》议案

1.议案内容：

为更好拓展公司在青海省的业务，加强公司在青海省及周边地区的竞争力，现拟在青海省设立分公司。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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) 审议通过《关于设立青岛浩海网络科技有限公司墨玉分公司》议案

1.议案内容：

为更好拓展公司在新疆维吾尔自治区的业务，加强公司在新疆维吾尔自治区及周边地区的竞争力，现拟在新疆维吾尔自治区墨玉县设立分公司。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

1、经与会董事签字确认的公司第三届董事会 2018 年第三次会议决议。

2、本次会议的议案文本。

青岛浩海网络科技有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日