

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 年第三次临时会议决议公告

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 21 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：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。

董事孙建因个人原因缺席，委托董事邵长久代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立青岛浩海网络科技有限公司甘肃分公司的议案》 议案

1.议案内容：

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

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、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 年第三次临时会议决议。
- 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 23 日