

证券代码：832661

证券简称：蓝太平洋

主办券商：东北证券

## 北京蓝太平洋科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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29日上午9:00
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日，书面通知。
5. 会议主持人：董事长曹帆
6. 会议列席人员（如有）：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### （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《2018年半年度报告》

1. 议案内容：

《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：

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

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《关于向非关联方拆入资金的议案》

1. 议案内容：

2018年2月21日，公司向非关联方个人韩国怀借款20万元，无固定期限，未约定利息；

2018年6月7日，公司向非关联方个人郭兰生借款10万元，无固定期限，未约定利息；

2018年4月14日、5月15日，公司控股子公司太原蓝太平洋网络科技有限公司向非关联方个人盛轶君借款2.50万元和2万元，无固定期限，未约定利息。

公司预计下半年还将向非关联方个人或单位借款200万元。

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：

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

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

《北京蓝太平洋科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京蓝太平洋科技股份有限公司

董事会

2018年8月30日