

深圳海带宝网络科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年7月28日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月9日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：张姣云
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共6人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共6人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充审议设立控股子公司深圳跨洋派电子商务有限公司的议案》

1、议案内容

为了拓展公司业务规模,本公司与深圳市柠檬智慧控股有限公司共同出资设立控股子公司深圳跨洋派电子商务有限公司,注册地为深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司),注册资本为人民币5,000,000.00元,其中本公司出资人民币3,500,000.00元,占注册资本的70.00%,深圳市柠檬智慧控股有限公司出资1,500,000.00元,占注册资本的30.00%。

2、议案表决结果:

同意票6票,反对票0票,弃权票数0票。

3、回避表决情况:

无。

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

(一)《深圳海带宝网络科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

深圳海带宝网络科技股份有限公司

董事会

2017年8月10日