

证券代码：838503

证券简称：海带宝

主办券商：东吴证券

深圳海带宝网络科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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、会议召开情况

深圳海带宝网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）于2017年8月21日上午9点以现场表决方式在公司会议室召开。会议通知于2017年8月10日发出。公司现有董事6人，实际出席会议并表决的董事6人。会议由董事长张姣云女士主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议，会议的召集和召开符合公司法、公司章程和公司董事会议事规则的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

经与会董事审议，以记名投票表决的方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》

1、议案主要内容：详见2017年8月21日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳海带宝网络科技股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-037）

2、表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故不存在需回避表决的情形。

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《关于补充审议香港海带宝投资有限公司收购子公司的议案》

1、议案主要内容：本公司全资子公司香港海带宝投资有限公司由于公司业务经营需要，拟收购子公司株式会社海给利。

2、表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故不存在需回避表决的情形。

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《关于深圳海拓通供应链管理有限公司拟成立全资子公司的议案》

1、议案主要内容：本公司全资子公司深圳海拓通供应链管理有限公司由于公司业务发展和经营管理的需要，拟成立全资子公司香港海拓通供应链管理有限公司。注册地为香港新界元朗流浮山道129地段，第2439,2440号，注册资本为港币500,000.00元

2、表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故不存在需回避表决的情形。

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十四次会议决议》

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21日