

深圳海带宝网络科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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8月28日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年9月7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《拟成立孙公司南宁海带宝电子商务有限公司的议案》

1、议案内容：

由于公司业务发展需要，子公司广西海带宝电子商务有限公司拟用现金叁佰万元设立其子公司南宁海带宝电子商务有限公司。

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：

本议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于提议召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司董事会提议于 2017 年 9 月 25 日召开 2017 年第四次临时股东大会。

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。

(三)审议通过《关于换选公司董事的议案》

1、议案内容：鉴于近日谢金娥女士、李孔均先生因个人原因辞去公

司董事职务，根据《中华人民共和国公司法》和《深圳海带宝网络科技股份有限公司》的规定，现提名姜宁、吴杨为公司第一届董事会新任董事。在董事会审议通过后，新任董事姜宁、吴杨开始履行董事职责，任期与本届董事会一致

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：

本议案需提交股东大会审议。

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十五次会议决议》

（二）姜宁、吴杨的个人简历

特此公告。

深圳海带宝网络科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 8 日