

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 第一届董事会第十八次会议决议公告

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10月13日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年10月24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7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7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《关于授权董事会审议关联方提供抵押担保累计贷款金额不大于 1000 万元的贷款协议》

1、议案内容：

公司拟以关联方张姣云、邓豪个人资产向银行申请贷款，用于补充公司流动资金，为提高决策效率，现授权董事会审议累计贷款金额不大于 1000.00 万元的贷款协议。有效期为本年内。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

董事张姣云、邓豪、张小云作为关联董事，执行回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟转让公司子公司深圳跨洋派电子商务有限公司股权的议案》

1、议案内容：由于公司业务发展的需要，及未来业务布局安排，公司拟将全资子公司深圳跨洋派电子商务有限公司的股权转让给深圳智博云控股有限公司。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

董事张姣云、邓豪、张小云作为关联董事，执行回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于员工股权激励的议案》

1、议案内容：为建立长期有效的激励机制，使员工的利益与公司的长远利益相结合，鼓励员工长期为公司服务，公司拟开展股权激励计划。

2、议案表决结果：

同意票 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2017 年第六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 11 月 9 日召开 2017 年第六次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 7 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。

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十八次会议决议》

特此公告。

深圳海带宝网络科技股份有限公司

董事会

2017年10月25日