

深圳海带宝网络科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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：2018年1月12日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年1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《关于使用闲置资金购买银行发行理财产品的议案》

1、议案内容：

为了提高公司资金的使用效率、增加投资收益，在确保满足公司经营需求、不影响公司主营业务正常发展的前提下，利用部分闲置资金购买银行发行的保本、低风险、流动性强的理财产品。购买理财产品金额不得超过人民币 3000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。单笔单次购买金额不得超过人民币 1000 万元。公司董事会授予财务总监在上述额度内审批，并由财务部门具体操作。

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：

本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司董事会提议于 2018 年 2 月 8 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

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。

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十九次会议决议》

特此公告。

深圳海带宝网络科技股份有限公司

董事会

2018年1月24日