

上海蓝海人力资源股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开基本情况

上海蓝海人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2018年2月26日以现场会议形式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，缺席董事0人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议有效。

二、会议表决情况

公司董事长王彦博主持会议，并宣读了会议议程。

经与会董事认真审议表决如下：

（一）议案一：《关于拟对外投资设立控股子公司上海仕悦共赢投资合伙企业（有限合伙）的议案》

1. 议案内容：

本公司拟出资设立，注册地为（以工商登记部门最终核定为准），注册资本为人民币2,000,000.00元，其中本公司出资人民币1,400,000.00元，占注册资本的70%。

2. 表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

3. 表决结果：通过。
4. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无须回避表决。
5. 本议案无需提交股东大会审议。

上述决议的形成，符合公司章程、董事会议事规则以及国家有关法律法规的要求，结果真实、有效。

三、备查文件目录

经全体出席董事签字确认的《上海蓝海人力资源股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

特此公告。

上海蓝海人力资源股份有限公司

董事会

2018年2月28日