

证券代码：837395

证券简称：蓝帽互动

主办券商：新时代证券

福建蓝帽子互动娱乐科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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

福建蓝帽子互动娱乐科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议于2018年3月21日在厦门市湖里区安岭路1012号C座七楼以现场会议方式召开。本次会议已于2018年3月9日以书面方式通知。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议由陈肖东先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和股份公司章程等有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《2017年年度报告及其摘要》

表决情况：同意5人，占公司董事有表决权人数的100%，无弃权票和反对票。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2017年年度董事会工作报告》

表决情况：同意 5 人，占公司董事有表决权人数的 100%；无弃权票和反对票。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2017年年度财务决算报告》

表决情况：同意 5 人，占公司董事有表决权人数的 100%，无弃权票和反对票。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年年度财务预算报告》

表决情况：同意 5 人，占公司董事有表决权人数的 100%，无弃权票和反对票。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况：同意 5 人，占公司董事有表决权人数的 100%，无弃权票和反对票。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2017年年度总经理工作报告》

表决情况：同意 5 人，占公司董事有表决权人数的 100%；无弃权票和反对票。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，聘期一年。

表决情况：同意 5 人，占公司董事有表决权人数的 100%，无弃权票和反对票。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于变更公司注册地址并对〈公司章程〉相应条款进行修改的议案》

表决情况：同意 5 人，占公司董事有表决权人数的 100%，无弃权票和反对票。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

公司 2017 年度发生以下关联交易：

1、公司与股东陈肖东签定车辆租赁合同，约定由陈肖东将其名下车辆租赁给公司日常经营使用，2017 年度租金为 42,000 元。该合同于 2019 年 2 月 2 日到期。

2、2017年5月5日，公司股东陈肖东和妻子蔡娟娟同中国银行厦禾支行签订了最高额保证合同，为公司贷款提供担保，贷款期限为2017年5月5日至2020年5月5日，授信的基本额度为3,000万元。

表决情况：因公司董事陈肖东、蔡娟娟、蔡坚勇与该议案审议事项存在关联关系，上述董事回避表决造成针对本议案无关联关系董事不足三人，全体董事一致同意将本议案直接提交股东大会审议。

回避表决情况：董事长陈肖东、董事蔡娟娟、董事蔡坚勇回避表决。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议，本项议案需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提议召开2017年年度股东大会的议案》

表决情况：同意5人，占公司董事有表决权人数的100%，无弃权票和反对票。

（十一）审议通过《2017年年度利润分配的议案》

根据《2017年年度利润分配预案》，2017年年度不作利润分配。

表决情况：同意5人，占公司董事有表决权人数的100%，无弃权票和反对票。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《福建蓝帽子互动娱乐科技股份有限公司第一届董事会第十

七次会议决议》

福建蓝帽子互动娱乐科技股份有限公司

董事会

2018年3月22日