

证券代码：870835

证券简称：资海网络

主办券商：江海证券

## 黑龙江资海网络科技集团股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年7月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨春波
- 6.会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于补充审议公司偶发性关联交易的》议案

##### 1.议案内容：

2018年6月1日，黑龙江资海网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京资海科技有限责任公司（以下简称“北京资海”）租用公司控股股东杨春波控制的企业北京龙采投资控股有限公司（以下简称“龙采投资”）（其中龙采投资的法人为公司的股东张继婷）办公场所，租期三年，年租金48000

元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事杨春波、张继婷回避本议案的表决。

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《关于公司召开 2018 年第四次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

公司决定于 2018 年 8 月 6 日召开 2018 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 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。

### 三、备查文件目录

(一) 与会董事签字确认的《黑龙江资海网络科技集团股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

黑龙江资海网络科技集团股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 19 日