

证券代码：839062

证券简称：ST 承蓝

主办券商：国信证券

上海承蓝科技股份有限公司 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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月3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30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：姜意
- 6.会议列席人员：公司董事、监事和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址及修订公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司经营业务需要，拟变更营业执照注册地址为：上海市长宁区广顺路33号8幢1层1750室，公司章程及工商业务做相应变更，其它不变。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于选举公司董事的议案》

1.议案内容：

因董事辞职，公司拟聘杜彦伟、姜攀、胡知涛先生担任公司董事职务，任期自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会期满为止。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于任命公司信息披露负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事会秘书辞职，导致公司董事会秘书空缺。经公司董事会研究决定，公司暂不设董事会秘书一职，为确保公司相关工作的开展，拟任命刘文华为公司信息披露负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会期满为止。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2018 年 8 月 22 日召开 2018 年第三次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

《上海承蓝科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

上海承蓝科技股份有限公司

董事会

2018年8月7日