

证券代码：837467

证券简称：蓝标电商

主办券商：安信证券

## 北京蓝色光标电子商务股份有限公司 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8月20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8月14日以电子邮件、电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长 熊鲲
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名熊鲲先生继任公司第二届董事会董事的议案》

- 1.议案内容：

公司第一届董事会任期自 2015 年 8 月 15 日至 2018 年 8 月 14 日，鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，熊鲲先生为公司第二届董事会董事候选人，继续担任公司董事，任期三年，自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

熊鲲先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于提名熊剑先生继任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期自 2015 年 8 月 15 日至 2018 年 8 月 14 日，鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，熊剑先生为公司第二届董事会董事候选人，继续担任公司董事，任期三年，自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

熊剑先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于提名程松岩先生继任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期自 2015 年 8 月 15 日至 2018 年 8 月 14 日，鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，程松岩先生为公司第二届董事会董事候选人，继续担任公司董事，任期三年，自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

程松岩先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名王世雨先生继任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期自 2015 年 8 月 15 日至 2018 年 8 月 14 日，鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，王世雨先生为公司第二届董事会董事候选人，继续担任公司董事，任期三年，自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

王世雨先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名赵立先生为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期自 2015 年 8 月 15 日至 2018 年 8 月 14 日，鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，赵立先生为公司第二届董事会董事候选人，继续担任公司董事，任期三年，自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

赵立先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2018 年 9 月 6 日 10:00 开始在公司会议室召开 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：

本议案无需回避表决。

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

（一）经与会董事签字并加盖公司公章的《北京蓝色光标电子商务股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

（二）《第二届董事会董事候选人简历》

北京蓝色光标电子商务股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日