

证券代码：835865

证券简称：蓝网科技

主办券商：华创证券

## 蓝网科技股份有限公司

### 第一届董事会第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27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17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张炎德
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

##### （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《关于选举张炎德为公司第二届董事会董事》议案

##### 1.议案内容：

公司第一届董事会任期于2018年7月19日届满，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，董事会拟进行换届选举。股东福建省宝鼎投资有限公司提名张炎德为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公

司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任董事的情形。为保障董事会的正常运行，第一届董事会在新一届董事会选举产生前，将继续履行相关职责。

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《关于选举邱明为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期于 2018 年 7 月 19 日届满，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，董事会拟进行换届选举。股东 张炎德 提名 邱明 为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任董事的情形。为保障董事会的正常运行，第一届董事会在新一届董事会选举产生前，将继续履行相关职责。

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《关于选举李旺如为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期于 2018 年 7 月 19 日届满，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，董事会拟进行换届选举。股东 深圳市蓝网众合股权投资合伙企业（有限合伙） 提名 李旺如 为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。上

述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任董事的情形。为保障董事会的正常运行，第一届董事会在新一届董事会选举产生前，将继续履行相关职责。

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《关于选举吴育堂为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期于 2018 年 7 月 19 日届满，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，董事会拟进行换届选举。股东 深圳瑞新恒健康产业投资合伙企业（有限合伙） 提名 吴育堂 为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任董事的情形。为保障董事会的正常运行，第一届董事会在新一届董事会选举产生前，将继续履行相关职责。

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《关于选举张新辉为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期于 2018 年 7 月 19 日届满，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，董事会拟进行换届选举。股东 深圳汉协股权投资合伙企业（有限合伙） 提名 张新辉 为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。上述董事

候选人不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任董事的情形。为保障董事会的正常运行，第一届董事会在新一届董事会选举产生前，将继续履行相关职责。

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《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

2018 年 6 月 15 日，财政部发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），公司需按照财会[2018]15 号文以及企业会计准则的要求编制 2018 年度 1-6 月的财务报表。此项会计政策变更采用追溯调整法，该会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。

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。

(七) 审议通过《关于公司 2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

为全面反映公司 2018 年上半年经营成果，对公司经营状况进行客观、详细的评价和分析，公司编制了《2018 年半年度报告》。

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。

(八) 审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

拟于 2018 年 9 月 12 日在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会，审议本次董事会通过的前述第 1-6 项议案。

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

经全体与会董事签字确认的《蓝网科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

蓝网科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日