

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 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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24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《公司2018年半年度报告》

- 1.议案内容：

详见公司于2018年8月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）登载的《北京蓝色光标电子商务股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-031）。

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。

（二）审议通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案内容：

详见公司于2018年8月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）登载的《北京蓝色光标电子商务股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2018-032）。

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

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二十三次会议决议》

北京蓝色光标电子商务股份有限公司
董事会

2018年8月28日