

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

### 第二届董事会第一次会议决议公告

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9月17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9月12日以电子邮件、电话方式发出
- 5.会议主持人：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《关于选举熊鲲为第二届董事会董事长的议案》

- 1.议案内容：

为保证公司董事会规范、有序高效地运作，促使董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作、决策水平，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提议选举熊鲲先生为公司第二届董事会董事长，任期与公司第二届董事会任期一致。

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《关于聘任熊鲲担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，并根据公司实际经营管理需要，提议聘任熊鲲先生为公司总经理，任期与公司第二届董事会任期一致。

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）审议通过《关于聘任程松岩担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经总经理提名，报董事会批准，聘任程松岩先生为公司副总经理，任期与公司第二届董事会任期一致。

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。

(四) 审议通过《关于聘任程松岩担任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，提议聘任程松岩先生担任公司董事会秘书，任期与公司第二届董事会任期一致。

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。

(五) 审议通过《关于聘任赵立担任公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，提议聘任赵立先生担任公司财务总监，任期与公司第二届董事会任期一致。

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二届董事会第一次会议决议》

北京蓝色光标电子商务股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 18 日