

证券代码：838503

证券简称：海带宝

主办券商：东吴证券

深圳海带宝网络科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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28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18日以书面方式发出
5. 会议主持人：张姣云
6. 会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于会计估计变更》的议案

1.议案内容：

综合考虑应收账款账龄、其他应收款账龄及历史收回情况，公司根据《企业会

计准则》等相关规定，对应收账款、其他应收款坏账准备的计提比例进行变更。此次会计估计变更符合企业会计准则，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。

2.议案表决结果：同意 7 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，故不存在需回避表决的情形。

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《公司向中国银行深圳市分行申请 700 万元暨关联抵押担保》的议案

1.议案内容：

公司以关联方张皎云女士个人资产做抵押，向中国银行深圳市分行申请 700 万元贷款，用于公司业务拓展。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《公司章程》有关规定，董事会对关联交易事项的表决应由非关联董事通过，关联董事张皎云、张小云、邓豪回避此项表决。

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《关于提议召开 2018 年第四次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司董事会提议于 2018 年 10 月 24 日召开公司 2018 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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，故不存在需回避表决的情形。

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、《深圳海带宝网络科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

深圳海带宝网络科技股份有限公司

董事会

2018年10月8日