

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

### 第二届董事会第三次会议决议公告

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12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12月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：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《关于变更董事会秘书》议案

##### 1.议案内容：

2018年11月22日，公司收到董事兼董事会秘书、财务总监李旺如先生的辞职报告，李旺如先生因个人原因辞去财务总监及董事会秘书的职位。

经公司董事长提名，董事会同意聘任陈江女士担任公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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。

(二) 审议通过《关于变更公司财务总监》议案

1.议案内容：

2018 年 11 月 22 日，公司收到董事兼董事会秘书、财务总监李旺如先生的辞职报告，李旺如先生因个人原因辞去财务总监及董事会秘书的职位。

经公司总经理提名，董事会同意聘任胡爱群女士担任公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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二届董事会第三次会议决议》。

蓝网科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 2 日