

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

### 第二届董事会第七次会议决议公告

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：2019年2月22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：2019年2月11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《关于追认使用闲置资金购买银行发行理财产品及进行结构性存款》的议案

##### 1.议案内容：

为了提高公司资金的使用效率、增加投资收益，在确保满足公司经营需求、不

影响公司主营业务正常发展的前提下，利用部分闲置资金购买银行发行的保本、低风险、流动性强的理财产品及进行结构性存款。购买理财产品及进行结构性存款金额不得超过人民币 3500 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。单笔单次购买金额不得超过人民币 1000 万元。投资期限自 2019 年 1 月 1 日起，至 2019 年 12 月 31 日止。

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事项，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《关于预计 2019 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

根据公司业务发展和经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易金额不超过人民币 12,200,711.00 元。

(1)本公司及本公司子公司深圳海拓通供应链管理有限公司计划 2019 年与深圳棋洋国际物流有限公司签订协议提供清关、操作服务，交易标的为合同标的额不超过 11,000,000.00 元。

(2)本公司及本公司子公司深圳海拓通供应链管理有限公司计划 2019 年继续履行与张姣云签订的房屋租赁合同，租赁合同金额为 1,200,711.00 元。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事张姣云女士、张小云女士、邓豪先生回避表决。

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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

1.议案内容：

根据公司整体战略、资本市场规划及长期经营发展的需要，未来公司将以提升经营业绩为核心目标，尽量减少开支，为后续 IPO 打好坚实的基础。经公司慎

重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过本议案后 10 个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准时间为准。具体内容详见本公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的《深圳海带宝网络科技有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号：2019-009)。

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事项，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《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案

1.议案内容：

公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。包括但不限于：（1）授权董事会制作、修改终止挂牌所需的申请文件的准备和申报；（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；（3）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。（4）授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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事项，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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案

1.议案内容：

为保护异议股东的利益，公司控股股东，实际控制人承诺，若有股东对《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案存在异议，将由公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方与异议股东进行协商，妥善解决异

议股东的诉求，并以不低于其获取公司股份的成本价格进行回购，具体回购价格及回购方式由双方协商确定为准。回购期限为自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起 10 个转让日内，异议股东需在此期限内以书面形式向公司提交股份回购申请，上述期限内未向公司提交回购申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司实际控制人将不再承担回购义务。具体内容详见本公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的《深圳海带宝网络科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2019-010)

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事项，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《关于召开 2019 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提请于 2019 年 3 月 11 日在公司会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

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，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

一、《深圳海带宝网络科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

深圳海带宝网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 22 日