

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：2019年4月29日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区学苑大道1001号南山智园A3栋6楼公司会议室
- 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4月18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《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司总经理就2018年度公司的各项工作制作了公司《2018年度总经理工作报告》，请

各位董事审议。

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《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会就 2018 年度公司的各项工作制作了公司《2018 年度董事会工作报告》，请各位董事审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2018 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

为全面反映公司 2018 年经营成果，对公司经营状况进行客观、详细的评价和分析，公司编制了《2018 年年度报告及摘要》，请各位董事审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会就公司 2018 年度经营和管理结果制作了公司《2018 年度财务决算报告》，请各位董事审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划及董事会对年度预算的总体要求，公司董事会制定了《2019 年度预算报告》，请各位董事审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现净利润 -852.38 万元，根据公司经营实际发展需要，公司 2018 年度拟不进行利润分配，累计未分配利润留待以后年度分配，请各位董事审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司预计 2019 年度公司日常性关联交易情况如下：2019 年度，公司预计实际控制人张炎德及其配偶对公司的银行借款提供担保，累计发生总额预计为 2,000 万元；公司将与关联方张炎德、薛洁发生合计 2,000 万元的关联交易。请各位董事审议。

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：

关联董事张炎德回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，且有助于保持审计工作的连续性，建议续聘该所作为本公司 2019 年公司审计业务的审计机构，聘期一年，请各位董事审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司董事会制定了《公司 2018

年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。请各位董事审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司 2018 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年年度财务报表及附注已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，请各位董事审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提议召开 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和各项工作的安排，公司 2018 年年度股东大会拟于 2019 年 5 月 20 日在公司会议室召开。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《蓝网科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

蓝网科技股份有限公司

董事会

2019年4月29日