

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 第二届董事会第六次会议决议公告

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6月14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6月11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《关于聘任陈江女士为副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、《公司章程》的相关规定及总经理的提名，拟聘请陈江为公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。详细内容请参见公司于2019年6月14日披露的公告编号为2019-021的《董事、高级管理人员任命公

告》。

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：

该项议案董事陈江回避表决。

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《关于聘任吴其旺先生为副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、《公司章程》的相关规定及总经理的提名，拟聘请吴其旺为公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。详细内容请参见公司于 2019 年 6 月 14 日披露的公告编号为 2019-021 的《董事、高级管理人员任命公告》。

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）审议通过《关于变更董事会董事》议案

1.议案内容：

2019 年 6 月 13 日，公司收到董事肖成林先生的辞职报告，肖成林先生因个人原因辞去董事会董事的职位。鉴于肖成林先生的辞职导致公司董事会人数低于《公司章程》规定的董事会人数要求，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，肖成林先生的辞职申请将在公司产生新任董事补其缺额后生效，在此之前肖成林先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定需继续履行董事的职责。

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，股东张炎德提名吴其旺先生为公司第二届董事会董事候选人，任期至第二届董事会届满，自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任董事的情形。

为保障董事会的正常运行，肖成林先生在选举产生新董事前，将继续履行相关职责。详细内容请参见公司于 2019 年 6 月 14 日披露的公告编号为 2019-021 的《董事、高级管理人员任命公告》。

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《关于召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 7 月 1 日上午 10：00 在深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 A3 栋 6 楼会议室召开 2019 年第二次临时股东大会，审议公司变更董事会董事的相关事宜。

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

《蓝网科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

蓝网科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 14 日