

证券代码：832444

证券简称：蓝海骆驼

主办券商：中泰证券

深圳市蓝海骆驼网络股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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8月23日
- 2.会议召开地点：深圳市罗湖区莲塘街道罗湖区国威路72号莲塘第一工业区124栋2楼B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8月19日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长蔡周伟先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事白利国、刘志臣因工作原因缺席，委托董事陈雯代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》；

- 1.议案内容：

公司拟增加经营范围：电信业务经营；增值电信业务，并修订《公司章程》第二章第十三条公司的经营范围。具体内容详见公司于2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-031）。

2.议案表决结果：同意8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。

（二）审议通过《关于提请召开2019年第四次临时股东大会的议案》；

1.议案内容：

提请于2019年9月9日召开公司2019年第四次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意8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

《深圳市蓝海骆驼网络股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

深圳市蓝海骆驼网络股份有限公司

董事会

2019年8月23日