

证券代码：838699

证券简称：蓝海讯通

主办券商：国信证券

北京蓝海讯通科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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11月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年11月20日以通讯方式发出
5. 会议主持人：陈旭
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司向股东借款暨关联交易》议案

1. 议案内容：

公司经营业务原因，公司于2019年7月向股东苏州启明融合创业投资合伙

企业（有限合伙）、上海成为常青股权投资合伙企业（有限合伙）、上海创稷投资中心（有限合伙）和创始人股东陈旭进行短期借款，总借款额 1,100 万，用于补充公司流动资金。该交易未履行决策程序，现对该交易进行追认。

创始人股东陈旭同意向借款股东所提供的款项提供无限连带担保。

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：

叶冠泰、顾旋、左凌焯、熊飞、陈旭属于关联方，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会议》议案

1.议案内容：

根据本次董事会会议通过的议案和《公司章程》的规定，公司定于 2019 年 12 月 13 日在公司会议室召开 2019 年第四次临时股东大会，会议内容详见《北京蓝海讯通科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-031）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《北京蓝海讯通科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京蓝海讯通科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 11 月 28 日