

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：2020年6月22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：2020年6月17日以书面方式发出
- 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。

董事刘志臣、白利国因工作缺席，均委托董事陈雯代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于在广西设立全资子公司的议案》；

- 1.议案内容：

公司拟在广西设立全资子公司，公司名称广西蓝海骆驼网络科技有限公司，注册地点为广西，注册资本为人民币 1,000 万元。本次对外投资采用现金出资方式，现金为公司自有资金。（上述拟设立子公司的名称、经营范围等信息以工商行政管理部门核准为准。）

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。

（二）审议通过《关于公司工商注册地址变更同时修改<公司章程>的议案》；

1.议案内容：

公司因经营发展需要，变更住所，由“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”改为“深圳市罗湖区莲塘街道仙湖社区国威路 72 号莲塘第一工业区 124 栋二层 B 室”。同时修改公司章程第一章第五条的公司住所。

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。

（三）审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》；

1.议案内容：

提请于 2020 年 7 月 8 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会，审议上述（二）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：

本议案尚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二十八次会议决议》

深圳市蓝海骆驼网络股份有限公司

董事会

2020年6月22日