

证券代码：832444

证券简称：蓝海骆驼

主办券商：开源证券

深圳市蓝海骆驼网络股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告

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：2020 年 10 月 28 日
- 2.会议召开地点：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
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 10 月 23 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、白利国因工作原因缺席，均委托董事叶方连代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举蔡周伟继续为公司第三届董事会董事的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于 2020 年 11 月 14 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举第二届董事会董事蔡周伟继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2020 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。蔡周伟不属于失信联合惩戒对象。

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《关于选举叶方连继续为公司第三届董事会董事的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于 2020 年 11 月 14 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举第二届董事会董事叶方连继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2020 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。叶方连不属于失信联合惩戒对象。

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《关于选举蔡小平继续为公司第三届董事会董事的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于 2020 年 11 月 14 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举第二届董事会董事蔡小平继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2020 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。蔡小平不属于失信联合惩戒对象。

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。

（四）审议通过《关于选举蒋青松继续为公司第三届董事会董事的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于 2020 年 11 月 14 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举第二届董事会董事蒋青松继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2020 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。蒋青松不属于失信联合惩戒对象。

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。

（五）审议通过《关于选举杨可飞继续为公司第三届董事会董事的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于 2020 年 11 月 14 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举第二届董事会董事杨可飞继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2020 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。杨可飞不属于失信联合惩戒对象。

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。

（六）审议通过《关于选举陈雯继续为公司第三届董事会董事的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于 2020 年 11 月 14 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举第二届董事会董事陈雯继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2020 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。陈雯不属于失信联合惩戒对象。

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。

（七）审议通过《关于选举马旭新任公司第三届董事会董事的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于 2020 年 11 月 14 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举马旭新任公司第三届董事会董事（简历见附件），任期三年，自 2020 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。马旭不属于失信联合惩戒对象。

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。

（八）审议通过《关于选举柳恩普新任公司第三届董事会董事的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于2020年11月14日届满， 现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举柳恩普新任公司第三届董事会董事（简历见附件），任期三年，自2020年第五次临时股东大会审议通过之日起至

第三届董事会届满止。柳恩普不属于失信联合惩戒对象。

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。

（九）审议通过《关于提请召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》；

1.议案内容：

提请于 2020 年 11 月 13 日召开 2020 年第五次临时股东大会，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三十二次会议决议》

深圳市蓝海骆驼网络股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 28 日