

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

第三届董事会第一次会议决议公告

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11月13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11月6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。

董事柳恩普、马旭因工作原因缺席，均委托董事叶方连代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；

1.议案内容：

公司第三届董事会成员已由 2020 年第五次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定，公司董事会选举蔡周伟先生继续为公司第三届董事会董事长，任期三年，自 2020 年 11 月 13 日起至 2023 年 11 月 12 日止。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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任蔡周伟先生继续为公司总经理的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定，经董事会提名，聘任蔡周伟先生继续任公司总经理，任期三年，自 2020 年 11 月 13 日起至 2023 年 11 月 12 日止。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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任蒋青松女士继续为公司副总经理的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，依据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定，经总经理提名，聘任蒋青松女士继续任公司副总经理，任期三年，自 2020 年 11 月 13 日起至 2023 年 11 月 12 日止。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：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任蒋青松女士继续为公司财务总监的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，依据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定，经总经理提名，聘任蒋青松女士继续任公司财务总监，任期三年，自2020年11月13日起至2023年11月12日止。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：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任蒋青松女士继续为公司董事会秘书的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，依据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定，经总经理提名，聘任蒋青松女士继续任公司董事会秘书，任期三年，自2020年11月13日起至2023年11月12日止。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三届董事会第一次会议决议》

深圳市蓝海骆驼网络股份有限公司

董事会

2020年11月17日