

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 11 月 30 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 27 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。

董事柳恩普、马旭因工作原因缺席，均委托董事陈雯代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟注销美国洛杉矶全资子公司的议案》；

- 1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟注销美国洛杉矶全资子公司 Seacamels Network INC，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2020-063）。

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 12 月 2 日