

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

第三届董事会第四次会议决议公告

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：2021 年 7 月 14 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：2021 年 7 月 12 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 6 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事马旭、柳恩普因工作原因缺席，马旭委托董事杨可飞代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于向上海浦东发展银行股份有限公司深圳科技园支行申请借款的议案》；

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳科技园支行申请流动资金贷款 1250 万元，期限为一年，实际借款金额与利率以最终签订协议为准。本次借款由实际控制人蔡周伟及其兄长蔡建平以其各自名下的一套房产提供抵押担保，由蔡周伟及其配偶叶方连提供连带责任保证担保，该贷款项目中的 4,911,500.00 元贷款金额由国任财产保险股份有限公司深圳分公司承担保险责任。根据公司章程第一百一十四条（二）规定，该融资事项不需要提交股东大会审议；蔡周伟、蔡建平、叶方连为公司向银行申请借款的担保事项根据治理规则和信披规则免于按照关联交易审议。

2.议案表决结果：同意 5 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《关于公司对全资子公司提供担保的议案》；

1.议案内容：

公司根据日常经营需要，拟为全资子公司湖南省蓝海骆驼网络科技有限公司综合授信提供总额不超过 5000 万元人民币的担保；此笔借款由深圳市蓝海骆驼网络股份有限公司提供连带责任担保，公司控股股东、实际控制人蔡周伟先生持有股权为质押，担保期限、金额等具体内容以担保保证合同为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 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《关于修订〈公司章程〉的议案》；

1.议案内容：

对《公司章程》中第一百一十条董事会组成人数进行修改。原公司章程第五章第二节“第一百一十条：董事会由 8 名董事组成。”现修改为“第一百一十条：董事会由 6 名董事组成。”

2.议案表决结果：同意 5 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《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》；

1.议案内容：

提请于 2021 年 7 月 30 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议上述（三）议案。

2.议案表决结果：同意 5 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四次会议决议》

深圳市蓝海骆驼网络股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 15 日