

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 第三届董事会第七次会议决议公告

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：2022年4月25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：2022年4月18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6人，出席和授权出席董事6人。

董事马旭、柳恩普因工作原因缺席，均委托董事蔡周伟代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容：

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（www.neeq.com.cn）公布的《深圳市蓝海骆驼网络股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-017）。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于聘任张岩先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任张岩先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。详见公司 2022 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《总经理任命公告》（公告编号：2022-016）。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2022 年 5 月 12 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议上述议案（一）。

2.议案表决结果：同意 6 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七次会议决议》

深圳市蓝海骆驼网络股份有限公司

董事会

2022年4月27日