

证券代码：836801

证券简称：睦合达

主办券商：安信证券

北京睦合达信息技术股份有限公司

第二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：2019年1月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+电话会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月16日以专人送出方式发出
- 5.会议主持人：池天宇
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员及董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟出资人民币28,000,000.00元投资深圳市香榭

里保险经纪有限公司，交易完成后，公司将取得深圳市香榭里保险经纪有限公司 100 % 股权。具体内容详见公司于 2019 年 1 月 29 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 披露的《北京睦合达信息技术有限公司对外投资公告》，公告编号为 2019-006。

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：

本议案不存在需要董事回避表决的情况。

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

(一) 《北京睦合达信息技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

北京睦合达信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 29 日