

证券代码：837247

证券简称：洪海龙腾

主办券商：申万宏源

北京洪海龙腾电子商务股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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：2018年12月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2018年12月15日以书面、邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长张立海
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事孙希华因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟对参股公司增加投资且构成关联交易的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，公司投资的参股公司青岛天海传媒网络技术有限公司拟将

注册资本由现人民币500万元增加至人民币1500万元，因此公司拟对其增加投资人民币485万元。本次投资后，公司对青岛天海传媒网络技术有限公司的认缴出资金额总计735万元，持股比例为49%。本次对外投资构成关联交易，不构成重大资产重组。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第六次会议决议》。

北京洪海龙腾电子商务股份有限公司
董事会

2018年12月21日