

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

第二届董事会第八次会议决议公告

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2月15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：2019年1月31日以信息方式发出
- 5.会议主持人：董事长张立海
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员。
- 7.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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟设立全资子公司合肥洪海明慧电子商务有限公司的议案》

1.议案内容：

为实现战略规划、加强在安徽省合肥市高新区的业务开展，公司拟于2019

年 2 月在合肥设立全资子公司合肥洪海明慧电子商务有限公司(最终名称以工商登记为准)，主要从事互联网信息服务及数字化精准营销，注册地为安徽省合肥市，注册资本为人民币 100 万元。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

公司《第二届董事会第八次会议决议》。

北京洪海龙腾电子商务股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 18 日