

证券代码：834346

证券简称：亿海蓝

主办券商：海通证券

亿海蓝（北京）数据技术股份公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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4月22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4月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长韩斌先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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、审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司与芜湖县德润企业管理有限公司共同投资成立控股孙公司的议案》

1.议案内容：

为了拓展公司业务，公司拟以全资子公司船讯（芜湖）供应链管理有限公司

为投资主体，和芜湖县德润企业管理有限公司合资成立公司，注册资本为 100 万人民币，双方出资比例为船讯（芜湖）供应链管理有限公司 70%，芜湖县德润企业管理有限公司 30%。公司名称暂定为船讯德润供应链管理有限公司，注册地为安徽芜湖，经营范围为供应链管理；货船运输；货物运输代理；船舶代理；船舶中介、租赁；矿产品、化工产品（不含危险化学品）、钢材、建筑材料产品销售；道路普通货物运输；集装箱运输；货物仓储服务（不含危险品）；物流信息咨询服务；计算机领域内的技术开发、技术转让及技术服务；软件、硬件的开发及销售。

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事项，不涉及回避表决。

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

《亿海蓝（北京）数据技术股份公司第二届董事会第五次会议决议》

亿海蓝（北京）数据技术股份公司

董事会

2019 年 4 月 24 日