

证券代码：838699

证券简称：蓝海讯通

主办券商：国信证券

北京蓝海讯通科技股份有限公司 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：2019年7月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月9日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：陈旭
6. 会议列席人员：公司监事、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、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关联方为公司提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟向北京银行股份有限公司东升科技园支行申请人民币壹仟伍佰万元

综合授信，期限 24 个月，用于补充流动资金。北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“担保公司”）为前述融资提供担保。公司自然人股东何晓阳以其持有的 2% 公司股权，陈旭以其持有的 3% 公司股权向担保公司提供反担保；陈旭以其自有房产向担保公司提供反担保；同时何晓阳、陈旭承担个人连带责任保证。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事何晓阳、陈旭为本议案关联方，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《注销全资子公司的议案》

1. 议案内容：

公司的全资子公司上海欧数信息科技有限公司自设立以来未开展经营业务，现考虑产品线整合、优化资源配置、提高管理效率等原因，公司拟注销该全资子公司。由于上述全资子公司未开展实质性经营活动，注销后不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。

本议案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 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《北京蓝海讯通科技股份有限公司关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2019-021）。

2. 议案表决结果：同意 9 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，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 2019 年第三次临时股东大会会议的议案》

1. 议案内容：

根据本次董事会会议通过的议案和《公司章程》的规定，公司定于 2019 年 8 月 1 日在公司会议室召开 2019 年第三次临时股东大会，会议内容详见《北京

蓝海讯通科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-022）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《北京蓝海讯通科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京蓝海讯通科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 7 月 15 日