

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 19 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 7 月 16 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、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立全资孙公司的议案》议案

1.议案内容：

为了拓展公司业务，公司拟以控股子公司快舱（江苏）供应链管理有限公司为投资主体，成立全资孙公司，注册资本为 500 万。公司名称船讯泰州供应链管

理有限公司，注册地为江苏泰州，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。

（二）审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》议案

1.议案内容：

为了拓展公司业务，亿海蓝（北京）数据技术公司拟和海南正盛海运有限公司合资成立公司，亿海蓝（北京）数据技术公司出资 60%，海南正盛海运有限公司出资 40%。注册资本为 1180 万，注册地为海南杨浦，公司名称暂定为船讯网（海南）供应链管理有限公司，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六次会议决议》

亿海蓝（北京）数据技术股份公司

董事会

2019 年 7 月 22 日