

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

第二届董事会第七次会议决议公告

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8月16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月6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《关于公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

本议案已于2019年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台进行了披露。披露公告名称为《亿海蓝（北京）数据技术股份公司2019年

半年度报告》，公告编号为 2019-023，公告的链接为：<http://www.neeq.com.cn>。

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《关于增加公司经营范围》议案

1.议案内容：

公司拟在原来经营范围的基础上，增加“物流辅助服务；鉴证咨询服务；商务辅助服务；其他现代服务”四项内容。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于补充修改公司章程》议案

1.议案内容：

因公司变更经营范围后，需要补充修改公司章程对应的内容。本议案已于 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台进行了披露。披露公告名称为《亿海蓝(北京)数据技术股份关于修订〈公司章程〉的公告》，公告编号 2019-024，信息披露平台的链接为<http://www.neeq.com.cn>。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

本议案已于 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台进行了披露。披露公告名称为《亿海蓝（北京）数据技术股份公司关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2019 年度审计机构的公告》，公告编号 2019-025，信息披露平台的链接为 <http://www.neeq.com.cn>。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

本议案已于 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台进行了披露。披露公告名称为《亿海蓝（北京）数据技术股份关于关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号 2019-026，信息披露平台的链接为 <http://www.neeq.com.cn>。

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七次会议决议

亿海蓝（北京）数据技术股份公司
董事会

2019 年 8 月 20 日