

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 第二届董事会第十二次会议决议公告

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：2020年4月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+远程
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月7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。

董事雷富贵因新冠疫情无法到会议现场以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<亿海蓝2019年年度报告>及<2019年年度报告摘要>》议案

1.议案内容：

本议案已于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 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 年年度报告》和《亿海蓝（北京）数据技术股份公司 2019 年年度报告摘要》，公告编号为 2020-008 和 2020-009。

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。

（二）审议通过《关于信永中和会计师事务所出具的亿海蓝 2019 年度审计报告》议案

1.议案内容：

亿海蓝 2019 年度审计报告已经具有证券、期货相关业务资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计意见类型为标准无保留意见。

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《关于公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项说明》议案

1.议案内容：

2019 年度，公司控股股东、实际控制人及其关联方不存在占用资金的情况，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项说明》。

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《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

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《关于公司 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，总经理汇报 2019 年度工作情况。

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。

（六）审议通过《关于修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

本议案已于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）进行了披露。披露公告名称为《关于修订公司章程的公告》，公告编号为 2020-010。

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。

（七）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，决定 2019 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

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。

（八）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度财务决算报告。

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。

（九）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度财务预算报告。

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。

（十）审议通过《关于公司 2019 年度计提商誉减值准备》议案

1.议案内容：

本议案已于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）进行了披露。披露公告名称为《关于 2019 年度计提商誉减值准备的公告》，公告编号为 2020-011。

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。

（十一）审议通过《关于对全资孙公司松鼠供应链管理南京有限公司进行增资》议案

1.议案内容：

本议案已于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）进行了披露。披露公告名称为《关于对全资孙公司松鼠供应链管理南京有限公司进行增资的公告》，公告编号为 2020-012。

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。

（十二）审议通过《关于审议增补监事薪酬》议案

1.议案内容：

新任监事的薪酬议案。

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。

（十三）审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

本议案已于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)进行了披露。披露公告名称为《关于利用闲置资金购买理财产品的公告》，公告编号为 2020-013。

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。

（十四）审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

本议案已于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 进行了披露。披露公告名称为《2019 年度股东大会通知公告》，公告编号为 2020-014。

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十二次会议决议》

亿海蓝（北京）数据技术股份公司

董事会

2020年4月21日