

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 第二届董事会第十三次会议决议公告

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6月12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6月9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《关于修订<亿海蓝信息披露管理制度>》的议案

1.议案内容：

本议案已于 2020 年 6 月 16 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《亿海蓝信息披露管理制度》，公告编号为 2020-019。

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《关于修订<亿海蓝股东大会议事规则>》议案

1.议案内容：

本议案已于 2020 年 6 月 16 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《亿海蓝股东大会制度》，公告编号为 2020-020。

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《关于修订<亿海蓝董事会议事规则>》议案

1.议案内容：

本议案已于 2020 年 6 月 16 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《亿海蓝董事会制度》，公告编号为 2020-021。

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《关于修订<亿海蓝总经理工作细则>》议案

1.议案内容：

本议案已于 2020 年 6 月 16 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《亿海蓝总经理工作细则》，公告编号为 2020-022。

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。

（五）审议通过《关于修订<亿海蓝董事会秘书工作细则>》议案

1.议案内容：

本议案已于 2020 年 6 月 16 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《亿海蓝董事会秘书工作细则》，公告编号为 2020-023。

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十三次会议决议

亿海蓝（北京）数据技术股份公司

董事会

2020年6月16日