

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 10 月 26 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：2020 年 10 月 23 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈旭
- 6.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 7 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址及修订章程》议案

1.议案内容：

根据公司经营需要，拟变更公司注册地址为北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼2层101-203。根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及

《公司章程》等相关规定，公司修订《公司章程》的对应条款。

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，无需回避表决。

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《注销子公司的议案》

1.议案内容：

公司的子公司北京安智天行科技有限公司自设立以来未全面开展经营业务，现考虑产品线整合、优化资源配置、提高管理效率等原因，公司拟注销该子公司。由于上述子公司目前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子公司的公告》（公告编号：2020-051）。

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，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、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十二次会议决议》

北京蓝海讯通科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 10 月 26 日