

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 第二届董事会第一次会议决议公告

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：2018年9月10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：2018年9月7日以书面形式发出
5. 会议主持人：大家一致推举韩斌先生主持
6. 会议列席人员（如有）：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《关于选举亿海蓝第二届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

公司董事会拟选举韩斌担任公司第二届董事会董事长。董事长任期三年，自本次董事会决议通过之日起算。

韩斌持有公司股份 33,720,000 股，占公司股本的 46.33%。不是失信联合惩戒对象。

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《关于选举亿海蓝二届董事会副董事长》议案

2. 议案内容：

公司董事会拟选举关军担任公司第二届董事会副董事长。副董事长任期三年，自本次董事会决议通过之日起算。

关军持有公司股份 2,500,000 股，占公司股本的 3.44%。不是失信联合惩戒对象。

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) 审议通过《关于聘任亿海蓝公司总经理》议案

3. 议案内容：

公司董事会提名韩斌担任公司总经理。总经理任期三年，自本次董事会决议通过之日起算。

韩斌持有公司股份 33,720,000 股，占公司股本的 46.33%。不是失信联合惩戒对象。

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。

(四) 审议通过《关于聘任亿海蓝公司副总经理》议案

4. 议案内容：

公司总经理提名关军担任公司副总经理。副总经理任期三年，自本次董事会决议通过之日起算。

关军持有公司股份 2,500,000 股，占公司股本的 3.44%。不是失信联合惩戒对象。

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《关于聘任亿海蓝财务总监》议案

5. 议案内容：

公司总经理提名梁韩旭担任公司财务总监。财务总监任期三年，自本次董事会决议通过之日起算。

梁韩旭持有公司股份 0 股，不是失信联合惩戒对象。

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《关于聘任亿海蓝董事会秘书》议案

6. 议案内容：

公司董事长提名刘昱担任公司董事会秘书。董事会秘书任期三年，自本次董事会决议通过之日起算。

刘昱持有公司股份 0 股，不是失信联合惩戒对象。

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一次会议决议

亿海蓝（北京）数据技术股份公司

董事会

2018年9月12日