

证券代码：833573

证券简称：ST 蓝源

主办券商：东吴证券

四川蓝源广告传媒股份有限公司 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：2021年8月31日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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：2021年8月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长余福康
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

（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4人。

董事章毓麒因在国外缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2020年半年度报告》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2021年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2020年半年度报告》（公告编号：

2021-010)。

2.议案表决结果：同意 4 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、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

四、备查文件目录

1、《四川蓝源广告传媒股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

四川蓝源广告传媒股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 31 日