

证券代码：835675 证券简称：蓝色方略 主办券商：申万宏源承销保荐

北京蓝色方略整合营销顾问股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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：2022年1月6日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月24日以通讯方式发出
5. 会议主持人：会议由罗坚董事长主持
6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了

会议

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立成都全资子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟在成都设立全资子公司成都蓝色方略电子商务有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核准名称为准），注册资

本 500 万元，注册地址为四川省成都市青白江区香岛大道 8 号现代物流大厦 A 区 9 层 0927，经营期限为 30 年。经营范围为组织文化艺术交流活动（不含演出）；会议及展览服务；汽车零配件、进口商用汽车、计算机芯片，计算机、软件及辅助设备、机械设备、家用电器、电子元器件、五金交电、电子产品、文化用品、照相器材、化妆品及卫生用品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、体育用品、百货、邮票、纺织品、服装、日用品、家具、金银珠宝首饰、避孕器具（避孕药除外）、新鲜水果、蔬菜、食盐、饲料、花卉、种子、装饰材料、通讯设备、建筑材料、工艺礼品、钟表眼镜、玩具、汽车和摩托车配件、机器人、仪器仪表、卫生洁具、陶瓷制品、橡胶及塑料制品、摩托车、智能卡、化肥、农药、牲畜（不含北京地区）的批发、佣金代理（拍卖除外）、食用农产品批发；新鲜蔬菜批发；新鲜水果零售；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动，技术进出口；货物进出口；代理进出口；经济贸易咨询；技术开发；技术咨询；技术服务；技术转让；销售食品。（以上公司经营范围以工商行政管理部门核准的结果为准）。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组办法》的相关规定，公司本次设立全资子公司不构成重大资产重组。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3. 回避表决情况：

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

公司《第二届董事会第二十四次会议决议》。

北京蓝色方略整合营销顾问股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 6 日