

证券代码：870304

证券简称：蓝凡科技

主办券商：西部证券

## 上海蓝凡网络科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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2月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+网络
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年2月11日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长车剑
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

#### （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。

董事屈晨光因疫情原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年2月15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）披露的《上海蓝凡网络科技有限公司关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-002）。

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：无

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。

### 三、备查文件目录

《上海蓝凡网络科技有限公司第二届董事会第十次会议决议》

上海蓝凡网络科技有限公司

董事会

2022年2月15日