

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

第三届董事会第二次会议决议公告

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：2022年4月19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：2022年4月8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数

字科技有限公司（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，注册地址为四川自由贸易试验区成都市青白江区香岛大道 1509 号现代物流大厦 9 楼，经营期限为长期。经营范围为一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；汽车零配件零售；汽车新车销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；机械设备研发；机械设备销售；普通机械设备安装服务；家用电器销售；家用电器安装服务；体育用品及器材零售；家用电器零配件销售；五金产品零售；电子产品销售；货物进出口；文具用品零售；照相机及器材销售；日用百货销售；化妆品零售；针纺织品销售；服装服饰零售；家具销售；珠宝首饰零售；第二类医疗器械销售；汽车装饰用品销售；通讯设备销售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；食用农产品零售；广告设计、代理；广告发布；广告制作；技术进出口；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售。（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《第三届董事会第二次会议决议》。

北京蓝色方略整合营销顾问股份有限公司

董事会

2022年4月19日