

证券代码：834529

证券简称：蓝色星球

主办券商：天风证券

## 上海蓝色星球科技股份有限公司 第三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：2022年6月24日上午9时
2. 会议召开地点：上海市静安区灵石路695号3号楼1003-1005室的公司会议室（大）
3. 会议召开方式：腾讯线上会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月13日书面
5. 会议主持人：公司董事长 陈根宝
6. 会议列席人员：董事会秘书 周佳莹
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海蓝色星球科技股份有限公司章程》的有关规定。会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。

#### （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《取消关于全资子公司南京业道数据科技有限公司向南京银行秦淮支行申请银行贷款》议案

### 1. 议案内容：

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海蓝色星球科技股份有限公司关于申请银行贷款的公告》（公告编号：2021-028）。

因公司资金需求调整和银行审批流程进度预计不符，故通过公司决定，审议取消该议案，不再执行。

### 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：

该议案不涉及关联事项，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。

(二) 审议通过《关于全资子公司南京业道数据科技有限公司拟向中国银行南京新城科技园支行申请银行贷款》议案

### 1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海蓝色星球科技股份有限公司关

于申请银行贷款的公告》（公告编号：2022-020）。

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：

该议案不涉及关联事项，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）审议通过《关于上海蓝色星球科技股份有限公司拟向农业银行上海市大宁支行申请银行贷款》议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海蓝色星球科技股份有限公司关于申请银行贷款的公告》（公告编号：2022-020）。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（四）审议通过《提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（www.neeq.com.cn）的《上海蓝色星球科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-021）。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决

### 三、备查文件目录

（一）《上海蓝色星球科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

上海蓝色星球科技股份有限公司

董事会

2022年6月27日