

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8月3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：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月18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《上海蓝色星球科技股份有限公司 2022 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

该议案内容披露于 2022 年 8 月 4 日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 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-026）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

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十四次会议决议》。

上海蓝色星球科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 4 日