

证券代码：838766 证券简称：蓝舶科技 主办券商：申万宏源承销保荐

**镇江蓝舶科技股份有限公司**  
**第三届董事会第三次会议决议公告**

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8月17日
2. 会议召开地点：公司会议室
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8月7日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长郭庆莲
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《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《公司2022年半年度报告》议案**

**1. 议案内容：**

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司2022年半年度报告》，

具体内容详见公司于2022年8月19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）上披露的《公司2022年半年度报告》（公告编号：2022-025）

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：

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：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- 1、《镇江蓝舶科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
- 2、《镇江蓝舶科技股份有限公司第三届董事会第三次会议纪要》。

镇江蓝舶科技股份有限公司

董事会

2022年8月19日