

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 第三届董事会第十七次会议决议公告

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11月28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11月11日书面形式
5. 会议主持人：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《偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

该议案内容 2022 年 11 月 29 日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偶发性关联交易公告》（公告编号：2022-036）

2. 议案表决结果：

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联董事陈根宝回避表决。

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《全资子公司南京业道科技有限公司拟向南京银行南京金融城支行申请银行贷款》议案

1. 议案内容：

该议案内容 2022 年 11 月 29 日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公告》（公告编号：2022-037）。

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《提请召开公司 2022 年第七次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

该议案内容 2022 年 11 月 29 日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 年第七次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-038）。

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十七次会议决议》

上海蓝色星球科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 29 日