

证券代码：833569

证券简称：蓝擎股份

主办券商：国盛证券

银川蓝擎网络信息技术股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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12月12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12月2日以电话方式发出
5. 会议主持人：吕小彬
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定，决议合法有效。

（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《关于追认对外设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

因经营需要，进一步提高公司综合竞争力，公司已于2022年8月24日在河北省廊坊市大城县设立全资子公司-河北蓝擎新材料有限公司，注册资本为1000

万元人民币。

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：

无

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

《第三届董事会第五次会议决议》

银川蓝擎网络信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 14 日