

证券代码：870304

证券简称：蓝凡科技

主办券商：西部证券

上海蓝凡网络科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月22日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长车剑
- 会议列席人员：监事会成员和公司其他高管列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举公司第三届董事会董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证董事会的正常运作，董

事会选举车剑先生担任公司第三届董事会董事长，本次选举连选连任，任期自本次董事会决议之日起至第三届董事会任期届满止。车剑先生不属于失信联合惩戒对象。

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，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。

（二）审议通过《关于任命公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司任命袁文俊先生为公司总经理，本次任命为连选连任，任期自本次董事会决议之日起至第三届董事会任期届满止。袁文俊先生不属于失信联合惩戒对象。

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，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）审议通过《关于任命公司副总经理、董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司任命屈晨光先生为公司副总经理、董事会秘书；任命张逸冬先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议之日起至第三届董事会任期届满止。屈晨光先生、张逸冬先生不属于失信联合惩戒对象。

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，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。

(四) 审议通过《关于任命公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司任命陆萍女士为公司财务负责人，任期自本次董事会决议之日起至第三届董事会任期届满止。陆萍女士不属于失信联合惩戒对象。

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，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

上海蓝凡网络科技有限公司第三届董事会第一次会议决议

上海蓝凡网络科技有限公司

董事会

2023年2月28日