

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

### 第三届董事会第六次会议决议公告

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：2023年3月3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：2023年2月23日以电话方式发出
5. 会议主持人：冯莉萍
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：

本次董事会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

##### （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《关于追认接受股东捐赠暨关联交易的议案》

###### 1. 议案内容：

因疫情原因，公司股东吕小彬于2022年12月29日向公司无偿捐赠人民币50万元，用于公司充实资本金、补充流动性资金。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事吕小彬、冯莉萍回避表决。

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《关于召开 2023 年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，提请公司召开 2023 年度第一次临时股东大会。

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

(一) 经与会董事签字并确认的《银川蓝擎网络信息技术股份有限公司第三届董事会第六次会议会议决议》

银川蓝擎网络信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 7 日