

证券代码：833830

证券简称：蓝宝股份

主办券商：恒泰长财证券

北京市蓝宝新技术股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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10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3月1日以电话方式发出
5. 会议主持人：江小平先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（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《关于对外投资收购北京博源通泽科技有限公司100%股权的议案》

1. 议案内容：

为充分利用现有资源，积极进行产业布局，基于长远发展考虑，公司拟出资

购买北京博源通泽科技有限公司 100% 股权，统一社会信用代码为 91110106MABWJ4WC2K，注册地为北京市平谷区南独乐河镇同乐路 145 号 220312，注册资本为人民币 900 万元。拟投资的子公司的经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告发布；软件开发；广告设计、代理；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务。此外其他等具体注册信息以工商行政管理部门最终核准为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司基于长远发展考虑，公司拟出资购买北京博源通泽科技有限公司 100% 股权，拟定于 2023 年 3 月 27 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，对上述议案进行审议。

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

《北京市蓝宝新技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京市蓝宝新技术股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 10 日