

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 第三届董事会第十八次会议决议公告

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4月4日
- 会议召开地点：上海市静安区灵石路695号3号楼1003-1005室的公司会议室（大）
- 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3月25日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长 陈根宝
- 会议列席人员：董事会秘书 周佳莹
- 召开情况合法合规性说明：

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《公司总经理2022年年度工作报告》的议案

1. 议案内容：

总经理就 2022 年公司整体运营情况及各部门的具体工作展开情况进行完整、系统的梳理并向公司董事会做出综合全面的工作报告，在充分自查了 2022 年销售瓶颈的同时对存在的不足之处进行了原因分析和相应的提升措施建议，对于 2023 年的局面打开做了良好的市场铺垫，公司管理层对 2023 年的公司发展充满了信心，并以此对 2023 年的工作做出统筹安排，对新一年的工作提出了明确的业绩目标和公司整体发展方向。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司董事会 2022 年年度工作报告》的议案

1.议案内容：

公司董事会就 2022 年公司总体运营情况及董事会相关事宜的执行情况进行综合性汇报。

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《公司 2022 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据 2022 年的实际运作及业绩完成情况，公司进行了整体财务决算，出具了财务决算报告。

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。

（四）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据 2022 年的销售业绩，公司对整体的布局进行了总结，结合市场的发展预估和公司的研发、销售能力评定，制订了 2023 年度的财务预算，并出具了财务预算报告。

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。

（五）审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

根据公司市场部署实施及业务开展需要，考虑到公司的可持续性发展，对 2022 年度不进行利润分配。

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。

（六）审议通过《公司续聘 2023 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律、法规及有关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2023 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。该内容已披露于登载在全国

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拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-015）

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。

（七）审议通过《公司 2022 年年度报告》及《公司 2022 年年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

该报告内容已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 2022 年年度报告》（公告编号：2023-010）和《上海蓝色星球科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）。

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。

（八）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-018）

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。

（九）审议通过《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2023-016）

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。

（十）审议通过《提请召开 2022 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

鉴于公司董事会通过的上述部分议案须经公司股东大会审议，根据相关规定决定于 2023 年 4 月 26 日召开 2022 年年度股东大会，股东大会的基本情况见股东大会通知。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海蓝色星球科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

上海蓝色星球科技股份有限公司

董事会

2023年4月6日