

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

第三届董事会第七次会议决议公告

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4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4月3日以电话方式发出
5. 会议主持人：吕小彬
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、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《银川蓝擎网络信息技术股份有限公司2022年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理吕小彬先生代表公司经理层，根据公司2022年生产经营情况，予以总结汇报。

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：

本议案不涉及关联关系，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《银川蓝擎网络信息技术股份有限公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将公司董事会 2022 年度工作情况予以汇报。

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：

本议案不涉及关联关系，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《银川蓝擎网络信息技术股份有限公司 2023 年度经营方针的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将公司 2023 年度生产经营情况预计，对相应方针予以汇报。

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：

本议案不涉及关联关系，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《银川蓝擎网络信息技术股份有限公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了

2022 年年度财务决算报告。

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：

本议案不涉及关联关系，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《银川蓝擎网络信息技术股份有限公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

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：

议案不涉及关联关系，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《银川蓝擎网络信息技术股份有限公司 2022 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

经公司研究决定：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：

本议案不涉及关联关系，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《银川蓝擎网络信息技术股份有限公司 2022 年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的

《银川蓝擎网络信息技术股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号：2023-009) 及《银川蓝擎网络信息技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-010)。

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：

议案不涉及关联关系，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过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

详见 2023 年 4 月 11 日，我公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《银川蓝擎网络信息技术股份有限公司关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》(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：

议案不涉及关联关系，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 年度财务审非计报告标准意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见的专项说明公告》(公告编号：2023-014)。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于提请召开银川蓝擎网络信息技术股份有限公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》与《公司章程》，定于 2023 年 5 月 4 日召开银川蓝擎网络信息技术股份有限公司 2022 年年度股东大会。

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：

本议案不涉及关联关系，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

《银川蓝擎网络信息技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

银川蓝擎网络信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 12 日