

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6月20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6月13日以电话方式发出
- 会议主持人：吕小彬
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。

（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《关于补发变更公司全称、注册地址、经营范围》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，按照公司既定的发展战略和目前经营需要，公司从银川市金凤区迁到廊坊市大城县，因迁址导致了公司住所和公司名称变更，同时变更经营范围。具体内容详见于全国中小

企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于补发变更公司全称、注册地址、经营范围的公告》（公告编号：2023-021）。

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：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

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《关于追认修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，按照公司既定的发展战略和目前经营需要，公司从银川市迁址到廊坊市，变更公司名称、公司住所及经营范围并修订《公司章程》。具体内容详见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台《关于追认修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-022）。

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：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

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《关于提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 7 月 6 日召开 2023 年度第二次临时股东大会，具体内容详见于全国中小企业股份转让信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于召开 2023 年度第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-023）。

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：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

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八次会议决议》

银川蓝擎网络信息技术股份有限公司

董事会

2023年6月21日