

证券代码：835675 证券简称：蓝色方略 主办券商：申万宏源承销保荐

北京蓝色方略整合营销顾问股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2023年8月17日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月4日以通讯方式发出
5. 会议主持人：会议由罗坚董事长主持
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《2023年半年度报告》

1. 议案内容：

详见公司于2023年8月17日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023年半年度报告》。

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：

本议案无须回避表决。

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《关于拟变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟增加经营范围，并对《公司章程》相关条款进行相应修改，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 17 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《北京蓝色方略整合营销顾问股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》。

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：

本议案无须回避表决。

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：

详见公司于 2023 年 8 月 17 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》。

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：

本议案无须回避表决。

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

- （一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第八次会议决议》；
- （二）董事及高级管理人员对 2023 年半年度报告的确认意见。

北京蓝色方略整合营销顾问股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 17 日