

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 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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8月15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8月1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《上海蓝色星球科技股份有限公司2023年半年度报告》的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-030）。

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：

无

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《关于补充确认关联交易》的议案

1.议案内容：

2023年1-6月，上海蓝色星球科技股份有限公司（以下简称“本公司”）与四川为沐数科科技有限公司签订软件产品销售合同，交易标的金额为1,650,943.40。四川为沐数科科技有限公司为本公司对外投资的参股公司，上述交易构成了偶发性关联交易，本公司未履行事前审议程序，现予以补充审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事陈根宝为四川为沐数科科技有限公司高管，陈根宝回避表决

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二十二次会议决议

上海蓝色星球科技股份有限公司

董事会

2023年8月17日