

证券代码：873501

证券简称：ST 蓝奥

主办券商：开源证券

## 河南蓝奥智能科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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9月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月24日以电话及电子邮件方式发出
- 会议主持人：鲁银刚
- 会议列席人员：公司全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （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《河南蓝奥智能科技股份有限公司对外投资的公告》

##### 1.议案内容：

公司的全资子公司河南蓝奥云上供应链管理有限公司与何蘇洪拟合资设立北京蓝澳供应链管理有限责任公司。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于拟注销子公司的公告》

1.议案内容：

根据公司经营战略发展的需要，为优化资源配置，提高公司管理及运营效率，降低运营成本，公司拟注销控股子公司广州微众金服务有限公司。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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、备查文件目录

《河南蓝奥智能科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

河南蓝奥智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 5 日