

证券代码：870304

证券简称：蓝凡科技

主办券商：西部证券

上海蓝凡网络科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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：2024年1月4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：2024年1月1日以通讯方式发出
- 会议主持人：车剑
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定，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。

董事张逸冬因出差原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张云鹏担任董事的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营规划，提名张云鹏先生担任公司董事。

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：

不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于提名万志华担任董事的议案》

1.议案内容：

根据公司经营规划，提名万志华先生担任公司董事。

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：

不涉及关联交易事项，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《关于选举袁文俊先生担任董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于车剑先生辞去公司董事职务，不能再担任董事长的情况，根据法律、法规和公司章程的规定，经第三届董事会全体董事讨论，选举袁文俊先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

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：

不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于任命袁文俊先生担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，经第三届董事会全体董事讨论，任命袁文俊先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

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：

不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于任命袁文俊先生担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于屈晨光先生辞去公司董事会秘书职务，根据法律、法规和公司章程的规定，经第三届董事会全体董事讨论，任命袁文俊先生为公司董事会秘书。

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：

不涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 1 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议董事会会议中需经股东大会审议的议案。

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：

不涉及关联交易事项，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

《上海蓝凡网络科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

上海蓝凡网络科技股份有限公司

董事会

2024年1月4日