

证券代码：833569

证券简称：蓝擎股份

主办券商：国盛证券

河北蓝擎网络科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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2月27日
- 会议召开地点：河北蓝擎网络科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月16日以电话方式发出
- 会议主持人：吕小彬
- 会议列席人员：公司董事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

(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《关于变更会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

因以下原因需变更会计师事务所：

- 前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所（未包括前任会计师事务所被立案调查导致的审计团队变动）；
- 实际控制人、股东或董事提议或

自身发展需要；3.满足主管部门对会计师事务所轮换的规定。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2024 年度第一次临时股东会议》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，提请公司召开 2024 年度第一次临时股东大会。

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。

三、备查文件目录

签字盖章版的第三届董事会第十次会议决议

河北蓝擎网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 27 日