

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

### 第三届董事会第十一次会议决议公告

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4月29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4月12日以电话方式发出
- 会议主持人：吕小彬
- 会议列席人员：董事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。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《河北蓝擎网络科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》

###### 1. 议案内容：

公司董事长吕小彬先生代表董事会对2023年公司经营及治理情况做具体报告。

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《河北蓝擎网络科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理吕小彬先生代表公司经理层，根据公司 2023 年生产经营情况，予以总结汇报。

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) 审议通过《河北蓝擎网络科技股份有限公司 2024 年度公司经营计划》

1.议案内容：

公司董事长吕小彬先生代表董事会，根据公司 2024 年生产经营情况预计，对相应计划进行汇报。

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。

(四) 审议通过《河北蓝擎网络科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2023 年年度财务决算报告。

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。

(五) 审议通过《河北蓝擎网络科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

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。

(六) 审议通过《河北蓝擎网络科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案》

1.议案内容：

经公司研究决定：2023 年度不进行利润分配。

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。

(七) 审议通过《河北蓝擎网络科技股份有限公司 2023 年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

议案主要内容：具体内容详见全国股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《河北蓝擎网络科技股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-008) 及《河北蓝擎网络科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。(公告编号：2024-009)

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。

(八) 审议通过《关于提请召开河北蓝擎网络科技有限公司 2023 年年度股东大会》

1.议案内容：

根据《公司法》与《公司章程》，定于 2024 年 5 月 21 日召开河北蓝擎网络科技有限公司 2023 年年度股东大会。

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：

本议案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。

(九) 审议通过《关于拟续聘会计师事务所》

1.议案内容：

为河北蓝擎网络科技有限公司年报披露工作进行顺利，按照公司披露工作的要求，结合本公司的实际情况，公司拟续聘北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度的财务审计机构。

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。

(十) 审议通过《关于批准报出 2023 年度审计报告》

1.议案内容：

北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙)依据相关情况，本着严格、谨慎的原则出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见《审计报告》，该报告客观严谨的反映了公司 2023 年度财务状况及经营成果。

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。

(十一) 审议通过《关于追认关联交易》议案

1.议案内容：

经河北蓝擎网络科技股份有限公司审慎自查，根据全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等信息披露要求，本着审慎性原则补充确认的关联方发生的资金占用事项进行追认。具体内容详见公司于同日披露于全国股转系统官网的《关联交易公告》（公告编号：2024-011）。

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：

本议案涉及关联交易事项，无董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于专项审核报告》议案

1.议案内容：

公司聘请的会计师事务所出具了《2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

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：

本议案涉及关联交易事项，无董事回避表决。

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、备查文件目录

《河北蓝擎网络科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

河北蓝擎网络科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日