

证券代码：872388

证券简称：蓝水软件

主办券商：东吴证券

苏州蓝水软件开发股份有限公司 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8月9日
- 会议召开地点：苏州蓝水软件开发股份有限公司会议室
- 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7月26日以电话方式发出
- 会议主持人：冯涛
- 会议列席人员：李逸真、万军、高晔
- 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《2024年半年度报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将《2024年半年度报告》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，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。

（二）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》

1.议案内容：

本议案内容详见于公司于 2024 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-013）。

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，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《关于公司向银行申请授信额度》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，蓝水软件 2024 年拟向中信银行股份有限公司苏州分行申请授信额度。具体内容详见 2024 年 8 月 9 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于公司向银行申请授信额度的公告》（2024-014）。此次授信主要用于公司流动资金需求，是正常生产经营所需，有利于优化公司财务状况，也有利于公司持续、稳定、健康的发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

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：

本议案涉及董事冯涛提供关联担保，但为公司纯受益行为，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《提请召开 2024 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

2024 年第一次临时股东大会召开时间为 2024 年 8 月 26 日。

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，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

《苏州蓝水软件开发股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

苏州蓝水软件开发股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 9 日