

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 第三届董事会第六次会议决议公告

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：2025 年 8 月 8 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：苏州蓝水软件开发股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 25 日以书面方式发出
- 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《2025 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将《2025 年半年度报告》予以汇报。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负》的议案

1.议案内容：

本议案内容详见于公司于 2025 年 8 月 8 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超过实收股本总额且净资产为负的公告》（公告编号：2025-013）。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《提请召开 2025 年第一次临时股东会》的议案

1.议案内容：

2025 年第一次临时股东会召开时间为 2025 年 8 月 26 日。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《苏州蓝水软件开发股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

苏州蓝水软件开发股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 8 日