

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 第三届董事会第十四次会议决议公告

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：2025年12月11日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月1日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长袁文俊
- 会议列席人员：公司监事会监事、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、议案审议程序等方面均符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

#### （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《关于预计2026年度日常性关联交易》的议案

##### 1. 议案内容：

详见公司于2025年12月11日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《关于预计2026年日常性关联交易公告》(公告编号：2025-028)。

2.回避表决情况：

关联董事袁文俊回避表决。

3.议案表决结果：同意4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。

(二)审议通过《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年审计机构》的议案

1.议案内容：

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)工作认真尽职，严格依据法律、法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作，现拟续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项。

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《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

详见公司于2025年12月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《上海蓝凡网络科技有限公司关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-029)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项。

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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会》的议案

1. 议案内容：

详见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《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-027）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项。

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

《上海蓝凡网络科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

上海蓝凡网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日