

证券代码：835675

证券简称：蓝色方略

主办券商：申万宏源

## 北京蓝色方略整合营销顾问股份有限公司

### 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2018年12月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月29日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：罗坚董事长
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《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《关于公司董事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名罗坚、杨季、房悦、单子钰、徐琿为公司第二届董事会董事候

选人，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司 2018 年 12 月 10 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的与本议案有关的《北京蓝色方略整合营销顾问股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2018-051）。

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：

无回避表决情况。

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《关于提议召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2018 年 12 月 26 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议相应事项。

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：

无回避表决情况。

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

经与会董事签字确认的《北京蓝色方略整合营销顾问股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。

北京蓝色方略整合营销顾问股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日