

证券代码：835202

证券简称：蓝联科技

主办券商：国信证券

## 浙江蓝联科技股份有限公司

### 第二届董事会第二次会议决议公告

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：2019 年 1 月 10 日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 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 12 月 26 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：朱江明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及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。

董事陈爱玲因临时有事缺席，委托董事朱江明代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《浙江蓝联科技股份有限公司高管任命》议案

###### 1.议案内容：

任命曾怀星先生为公司总经理。任职期限为本次董事会作出决议之日起至本

届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不赞成

3.回避表决情况：

无

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

浙江蓝联科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

浙江蓝联科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 11 日