

证券代码：832570

证券简称：蓝海科技

主办券商：长江证券

## 北京蓝海华业科技股份有限公司 第二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

- 1.会议召开时间：2019 年 5 月 31 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 5 月 22 日以通知方式发出
- 5.会议主持人：逯金重
- 6.会议列席人员：公司董事会秘书金娜
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》及《北京蓝海华业科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

#### （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《关于股票发行方案的议案》

##### 1.议案内容：

本次拟发行股票数量不超过 40 万股（含 40 万股），每股价格为 2.65 元人民币，募集资金不超过 106 万元。具体发行方案内容详见 2019 年 6 月 4 日披露的

《北京蓝海华业科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号 2019-013）

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：

本议案不涉及需要回避表决的事项，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。

（二）审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》

1.议案内容：

依照全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型牌公司融资》规定中现行有效的规定，公司拟于商业银行设立存放募集资金的专项账户，该账户不得存放非募集资金或用作其他用途。同时，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

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：

本议案不涉及需要回避表决的事项，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）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

拟提请股东大会授权公司董事会全权办理股票发行相关事宜，包括但不限于：准备本次股票发行工作的相关文件、材料；签署与本次股票发行相关的文件、协议等；需要办理的其他与股票发行相关事宜。

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：

本议案不涉及需要回避表决的事项，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《关于认定核心员工的议案》

##### 1.议案内容：

为激发员工工作的积极性、主动性和创造力，更好地促进和保证公司的长期稳健发展，结合公司实际情况，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，认定员工邓明灯、丁云、高静、黄惠、李德龙、李佳宏、李静、李松涛、刘丽平、孟艳、孙飞、唐雪、田勇、王爱国、王建忠、王庆红、王晓雯、王悦、王振洪、王中昌、许庆礼、严峰、严岩、杨磊、于晓翠、袁萌国、张国辉、张默、张勇、张志强、朱丽、庄天宇（按姓氏拼音字母排序，排名不分先后）合计 32 名为公司核心员工。

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：

本议案不涉及需要回避表决的事项，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。

#### （五）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

##### 1.议案内容：

董事会提议召开 2019 年第一次临时股东大会，具体会议时间、地点以股东大会通知为准。

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：

本议案不涉及需要回避表决的事项，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。

#### （六）审议通过《关于修改公司章程的议案》

##### 1.议案内容：

根据《股票发行方案》，公司股票发行后，公司注册资本将发生变化。提请股东大会对《公司章程》做出相应修改。

《公司章程》第五条原为“公司注册资本为人民币 80,950,957 元，实收资本为人民币 80,950,957 元。”，对第五条中注册资本及实收资本数额进行修改，

以本次股票发行结束后的注册资本及实收资本数额为准。

同时，公司董事会拟提议股东大会授权公司董事会全权办理公司章程变更后的相关备案工作。

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：

本议案不涉及需要回避表决的事项，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、备查文件目录

《北京蓝海华业科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京蓝海华业科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 4 日