

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 第二届董事会第五次会议决议公告

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8月20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：2019年8月13日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长孙海玲女士
6. 会议列席人员：监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （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4人。

董事柳荆生因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2019年半年度报告》议案

1. 议案内容：

经审查，与会董事均认为公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规、规章制度等的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2019 年 1-6 月的经营情况和财务状况。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。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，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。

## （二）审议通过《关联交易》议案

1. 议案内容：

浙江蓝联科技股份有限公司因经营调整需要，在 2019 年度向公司关联方浙江零跑科技有限公司转让部分办公场地及办公家具，金额为人民币贰万柒仟捌佰柒拾陆元整。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

朱江明为关联董事，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《关于申屠美良先生辞去公司副总经理职务》议案

1. 议案内容：

申屠美良先生由于个人原因提出辞去副总经理职务，继续担任公司董事和顾问。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

申屠美良为关联董事，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、备查文件目录

- 1、《浙江蓝联科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
- 2、《浙江蓝联科技股份有限公司 2019 年半年度报告》

浙江蓝联科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 21 日