

证券代码：430449 证券简称：蓝泰源主办券商：大通证券

深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月16日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：蔡家瑞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《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9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年半年度报告的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年8月28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《深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号：2019-015）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于董事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于 2019 年会计政策变更的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 28 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《深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司关于 2019 年会计政策变更公告》（公告编号：2019-022）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 9 月 13 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议下述议

案：（1）《关于董事会换届选举的议案》；

（2）《关于 2019 年会计政策变更的议案》；

（3）《关于监事会换届选举的议案》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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、备查文件目录

《深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 28 日