

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

第三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 12 月 30 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 12 月 24 日以书面邮件方式发出
- 5.会议主持人：猴家瑞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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 9 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事张鹏、郑振英因出差缺席，未委托董事代为表决。

董事梁爽、曹祖俊因出差缺席，委托董事万虹代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举余璇为第三届董事会董事成员的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 12 月 30 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董事任命公告》(公告编号：2019-029)。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于选举付爱香为第三届董事会董事成员的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 12 月 30 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董事任命公告》(公告编号：2019-029)。

2.议案表决结果：同意 7 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) 审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会通知的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 12 月 30 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 2020 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2019-030)。

2.议案表决结果：同意 7 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、备查文件目录

《深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 30 日