

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 第二届董事会第八次会议决议公告

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：2020年3月18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：2020年3月9日以通知方式发出
- 5.会议主持人：逯金重
- 6.会议列席人员：总经理蔡勇
- 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）补充审议通过《北京蓝海华业科技股份有限公司关于注销全资子公司的议案》

- 1.议案内容：

为了优化资源配置，降低经营、管理成本，提高运营、管理效率，公司按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，依法定程序注销全资子公司浙江君行电子有限公司。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《北京蓝海华业科技股份有限公司关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2020-002）。

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：

该提案不涉及关联交易事项

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《北京蓝海华业科技股份有限公司关于变更公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需求，为更好地推进公司审计工作，经慎重考虑和综合评估，公司拟改聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019 年度审计机构，负责公司财务审计工作（公告编号：2020-003）。

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：

该提案不涉及关联交易事项

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《北京蓝海华业科技股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》

1.议案内容：

董事会提议召开 2020 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。

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八次会议决议》

北京蓝海华业科技股份有限公司

董事会

2020年3月20日