

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 第二届董事会第十次会议决议公告

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8月22日
- 2.会议召开地点：公司三层会议室
- 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8月11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、董事会秘书李静、副总经理邓明灯
- 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。

董事李秀秀因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《北京蓝海华业科技股份有限公司2020年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

议案内容详见2020年8月24日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披

露的公司《北京蓝海华业科技股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-024）。

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《北京蓝海华业公司关于公司第三届董事会董事提名人员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2020 年 9 月 25 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名逯金重、徐莹、李秀秀、刘洪、邓明灯 5 人为公司第三届董事会董事候选人。经公司股东大会表决通过后，共同组成公司第三届董事会，任期三年，第三届董事会董事任期自第二届董事会任期届满之日起三年。

其中，逯金重、徐莹、刘洪、徐莹为连任董事，邓明灯为新任董事。

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《北京蓝海华业公司关于提议召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议召开 2020 年第二次临时股东大会，提请股东大会对《关于公司第三届董事会董事提名人员的议案》、《关于公司第三届监事会监事提名人选的议案》进行审议。

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：

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。

**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十次会议决议》

北京蓝海华业科技股份有限公司

董事会

2020年8月24日