

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 第三届董事会第一次会议决议公告

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：2020年9月25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9月15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、
- 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《关于选举董事长的议案》

##### 1.议案内容：

公司第三届董事会已经由2020年第二次临时股东大会选举产生，现选举逯

金重为董事长，任期三年，与公司第三届董事会任期一致。

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《关于续任高级管理人员的议案》

1.议案内容：

继续聘任蔡勇为公司总经理，任期三年，与公司第三届董事会任期一致。

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三届董事会第一次会议决议》

北京蓝海华业科技股份有限公司

董事会

2020年9月28日