

证券代码：838766

证券简称：蓝舶科技

主办券商：安信证券

镇江蓝舶科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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：2021 年 3 月 30 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 20 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：郭庆莲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认出售资产暨关联交易》议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2021 年 4 月 01 日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于追认出售资产暨关联交易》的公告。（公告编号：2021-006）。

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：

根据《镇江蓝舶科技股份有限公司关联交易决策制度》相关规定，公司董事郭庆莲、殷传贤、殷蕾、胡颖健须回避表决，结果造成出席董事会的无关联董事人数不足 3 人。根据《公司法》、《公司章程》相关规定，该议案尚需提交股东大会审议表决。

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《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提议于 2021 年 4 月 14 日在公司会议室召开镇江蓝舶科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，并审议《关于追认出售资产暨关联交易》的议案。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

经与会董事签字确认的《镇江蓝舶科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

镇江蓝舶科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 1 日