

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：2021年4月27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：2021年4月17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。

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年度总经理工作报告议案》

1.议案内容：

北京蓝海华业科技股份有限公司2020年度总经理工作报告。

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 2020 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京蓝海华业科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号 2021-003）、《北京蓝海华业科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号 2021-002）。

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 2020 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司经营情况，决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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。

（四）审议通过《北京蓝海华业科技股份有限公司关于 2020 年控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》

1.议案内容：

详见中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京蓝海华业科

技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》。

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。

（五）审议通过《北京蓝海华业科技股份有限公司关于 2020 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

1.公司及子公司预计 2021 年度向关联方北京源码智能技术有限公司采购智能窗系列产品，采购金额累计不超过人民币 1,000 万元。

2.公司及子公司预计 2021 年度申请银行借款总金额不超过 3,000 万元（含本数），公司实际控制人、控股股东为公司及子公司借款提供无偿担保及为相关担保人向公司及子公司提供的担保无偿提供反担保，上述担保额度亦不超过 4,000 万元（含本数）（公告编号 2021-006）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

由于公司控股股东、董事长逯金重先生系北京源码智能技术有限公司法人，因此逯金重先生对本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《北京蓝海华业科技股份有限公司关于提议召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

本次股东大会会议召开时间：2021 年 5 月 19 日 10 点 00 分，预计会期 0.5 天，会议地点：公司三层会议室（公告编号 2021-007）。

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。

（七）审议通过《北京蓝海华业科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

由公司董事长逯金重先生代表董事会总结 2020 年度董事会工作情况。

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。

（八）审议通过《北京蓝海华业科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构（公告编号 2021-009）。

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。

（九）审议通过《北京蓝海华业科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

截至 2020 年 12 月 31 日，北京蓝海华业科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并财务报表未分配利润为-91,750,618.79 元。公司实收股本为 81,240,957 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额。

公司对近期亏损原因及拟采取的措施进行了简要分析，具体情况详见公司于 2021 年 4 月 29 日在股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京蓝海华业科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2021-008）。

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、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二次会议决议

北京蓝海华业科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 29 日