

证券代码：834515

证券简称：蓝卡科技

主办券商：太平洋证券

北京蓝卡科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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6月1日
- 2.会议召开地点：公司总部会议室
- 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5月21日以电话方式发出
- 5.会议主持人：庄明华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于公司董事会换届选举》议案

- 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 6 月 1 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会将进行换届选举，提名庄明华先生、尹久春先生、张向明先生、周璇女士、齐宝伶女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止。为确保公司董事会的正常运行，在股东大会通过本议案前，第二届董事会将继续履职。

经公司核查，以上董事候选人符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格，均不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会审议上述事项，详见《2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2021-015）。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《北京蓝卡科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

北京蓝卡科技股份有限公司

董事会

2021年6月1日