

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：2021年7月6日
- 2.会议召开地点：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6月25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《关于公司董事长、高级管理人员换届》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会进行了董事

长及高级管理人员的换届选举，任命庄明华先生为公司董事长（总经理）；任命尹久春先生、张向明先生、周璇女士、李晓华女士为公司副总经理；任命高培培女士为公司董事会秘书，任期三年，自2021年7月6日起至第三届董事会届满之日止。

经公司核查，新任董事长、高级管理人员均符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事长、高级管理人员的任职资格，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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司北京分行办理贷款暨关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司实际经营情况，为保证公司各项生产经营活动稳步推进，公司向招商银行股份有限公司北京分行办理人民币伍佰万元的授信额度，授信期为两年。公司委托北京中关村科技融资担保有限公司对上述授信进行保证担保，并办理有强制执行力的公证。公司董事庄明华、尹久春为前述授信额度向北京中关村科技融资担保有限公司提供保证担保。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事庄明华、尹久春回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《提请召开 2021 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会审议上述事项，详见《2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号 2021-025）。

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三届董事会第一次会议决议》

《北京蓝卡科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》

北京蓝卡科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 6 日