

证券代码：872997

证券简称：蓝拓扑

主办券商：东北证券

## 北京蓝拓扑科技股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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8月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王克
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》的有关规定。

#### （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2021年半年度报告》的议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2021半年度报告情况予以汇报。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021年半年度报告》（公告编号：2021-020）。

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：

此议案不涉及关联事项，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《关于董事会换届暨提名第二届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，现提名王克先生、梅晓舟先生、曾红英女士、王颖女士、王野先生为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名董事均为连任。上述董事提名经 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日前，公司第一届董事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

具体提名董事情况详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2021-021)。

上述被提名董事不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。

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：

此议案不涉及关联事项，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。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

董事会提议于 2021 年 9 月 15 日在公司会议室召开公司 2021 年第三次临时股东大会，对相关议案进行审议。

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：

此议案不涉及关联事项，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**

《北京蓝拓扑科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

北京蓝拓扑科技股份有限公司

董事会

2021年8月30日