

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 第二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 9 月 16 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 9 月 1 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：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《选举王克为公司第二届董事会董事长》的议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举王克先生为公司第二届董事

会董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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《聘任王克为公司总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任王克先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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）审议通过《聘任梅晓舟为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任梅晓舟先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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。

## （四）审议通过《聘任曾红英为公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事长提名，聘任曾红英女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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。

（五）审议通过《聘任王瑛为公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经总经理提名，聘任王瑛女士为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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

《北京蓝拓扑科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

北京蓝拓扑科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 17 日