

证券代码：832730

证券简称：蓝贝股份

主办券商：国融证券

山东蓝贝思特教装集团股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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10月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年10月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李清波
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（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《关于董事会换届暨提名李清波为第三届董事会成员》议案

1.议案内容：

因第二届董事会成员任职届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，

公司将选举新一届董事会成员，鉴于此，公司第二届董事会提名李清波为第三届董事会董事候选人，任职期限自股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止，任期三年。

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：

无

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《关于董事会换届暨提名刘欣为第三届董事会成员》议案

1.议案内容：

因第二届董事会成员任职届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司将选举新一届董事会成员，鉴于此，公司第二届董事会提名刘欣为第三届董事会董事候选人，任职期限自股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止，任期三年。

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：

无

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《关于董事会换届暨提名李鹏为第三届董事会成员》议案

1.议案内容：

因第二届董事会成员任职届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司将选举新一届董事会成员，鉴于此，公司第二届董事会提名李鹏为第三届董事会董事候选人，任职期限自股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止，任期三年。

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：

无

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《关于董事会换届暨提名耿金碧为第三届董事会成员》议案

1.议案内容：

因第二届董事会成员任职届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司将选举新一届董事会成员，鉴于此，公司第二届董事会提名耿金碧为第三届董事会董事候选人，任职期限自股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止，任期三年。

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：

无

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《关于董事会换届暨提名解鹏为第三届董事会成员》议案

1.议案内容：

因第二届董事会成员任职届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司将选举新一届董事会成员，鉴于此，公司第二届董事会提名解鹏为第三届董事会董事候选人，任职期限自股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止，任期三年。

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：

无

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《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

由于本次董事会、监事会议案尚需公司股东大会审议通过，故将上述议案提请于2021年11月5日召开股东大会进行审议，同时发出召开公司2021年第二次临时股东大会的通知。

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：

无

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

《山东蓝贝思特教装集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

山东蓝贝思特教装集团股份有限公司

董事会

2021年10月20日