

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10月25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10月22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《关于提名李海波先生为公司董事》的议案

##### 1.议案内容：

鉴于曾红英女士因个人原因向董事会递交辞呈辞去董事职务，导致董事会人

数低于法定最低人数。根据《公司章程》和《公司法》的相关规定，公司董事会决定提名李海波先生为第二届董事会董事，任期自 2021 年第四次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

李海波先生简历如下：

李海波，男，1979 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999 年 9 月至 2003 年 7 月，就读于哈尔滨工程大学材料科学与工程专业，获本科学历。2003 年 8 月至 2006 年 12 月，任北京汇视源科技有限公司大区经理；2007 年 1 月至 2012 年 1 月，任北京蓝拓扑电子技术有限公司大区经理；2012 年 2 月至 2013 年 7 月，任深圳市同洲电子股份有限公司销售总监；2013 年 8 月至 2016 年 2 月，任高锐视讯有限公司销售总监；2016 年 3 月至 2018 年 10 月，任北京泰勒斯特科技有限公司副总经理；2018 年 11 月至 2019 年 11 月，任浙江东胜物联技术有限公司事业部总经理；2020 年 5 月至今任北京蓝拓扑科技股份有限公司销售总监。

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《关于聘任王瑛女士为公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

鉴于曾红英女士因个人原因向董事会递交辞呈辞去董事会秘书职务，为保证公司正常运作，聘任王瑛女士为公司董事会秘书。

王瑛女士简历如下：

王瑛，女，1976 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师，CMA 注册管理会计师。1997 年 9 月至 1999 年 6 月，就读于河北地质学院会计学专业，获专科学历；2001 年 9 月至 2003 年 6 月，就读于中国人民大学会计专业，获本科学历（自考）。1999 年 9 月至 2001 年 12 月，任石家庄市星泽企业管理服务有限责任公司（曾用名：石家庄珍极酿造集团有限责任公司）

财务一室会计主管；2003年12月至2013年12月，历任北京佳讯飞鸿电气股份有限公司财务部经理、会计主管、管理会计、总帐会计；2014年1月至2018年1月，任北京蓝拓扑电子技术有限公司财务部经理；2018年1月至今，历任北京蓝拓扑科技股份有限公司监事、财务负责人、财务部经理。

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《关于提请召开公司2021年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提议于2021年11月12日在公司会议室召开公司2021年第四次临时股东大会，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：

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二次会议决议》。

北京蓝拓扑科技股份有限公司

董事会

2021年10月25日