

证券代码：832570

证券简称：蓝海科技

主办券商：长江证券

北京蓝海华业科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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：2022年2月17日
2. 会议召开地点：公司三层会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年2月7日以通知方式发出
5. 会议主持人：董事长逯金重
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集，召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》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）补充审议通过《变更公司注册地址的议案》

1. 补充议案内容：

为促进公司长期、稳定、持续的发展，公司于2022年1月21日完成变更注册地址，原注册地址为：北京市海淀区中关村东路8号东升大厦C座322单元，

变更为：北京市海淀区西四环北路 158 号 1 幢三层 1089 号。由于相关工作人员信息同步延迟，未及时履行审议程序，现进行补充审议确认。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订章程的议案》

1.议案内容：

鉴于公司因经营发展需要，于 2022 年 1 月 21 日变更了注册地址，根据相关法律法规需修订公司章程相应条款。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条等规定，拟对公司章程进行修订。

具体内容详见公司于 2022 年 2 月 18 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)上披露的《北京蓝海华业科技股份有限公司关于变更注册地址并拟修订《公司章程》公告》(公告编号:2022-001)。

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。

(三) 审议通过《关于提议召开公司 2022 年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 3 月 17 日召开 2022 年度第一次临时股东大会审议上述相关议案。

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

(一)《北京蓝海华业科技股份有限公司第三届第四次董事会会议决议》

北京蓝海华业科技股份有限公司

董事会

2022年2月18日