

证券代码：430570

证券简称：蓝星科技

主办券商：西部证券

武汉蓝星科技股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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4月21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月8日以书面和邮件方式发出
5. 会议主持人：陶振跃
6. 会议列席人员：公司监事、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》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年度总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司总经理汇报了2021年度工作情况。具体内容详见《2021年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 7 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，董事无需回避表决。

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《2021 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会认真履行应尽的职责，由董事长汇报公司 2021 年度董事会工作报告，具体内容详见公司《2021 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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，董事无需回避表决。

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《2021 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 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）披露的公司《2021 年年度报告》（公告编号：2022-008）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。

2.议案表决结果：同意 7 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，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2021 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据有中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021 年度审计报告》，公司根据 2021 年度主要会计数据和财务指标、财务状况、经营成果及现

金流量，公司拟定了《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

公司本着综合市场情况和宏观经济预期，结合公司 2022 年度经营目标、战略发展规划，编制了《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所为公司 2022 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

经董事会讨论通过，公司将继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供 2022 年度财务审计服务机构，聘期 1 年。

2.议案表决结果：同意 7 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，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2021 年度公司利润分配方案》的议案

1.议案内容：

根据公司未来发展规划，公司拟定 2021 年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 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，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于拟使用闲置资金购买理财产品》的议案

1.议案内容：

2022 年度，公司计划在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求前提下，利用部分闲置的资金购买低风险型的银行理财产品，以提高资金收益，公司拟授权额度单笔最高不超过人民币 2000 万元（含 2000 万元），同时在授权期限内任一时点持有的未到期投资产品总额不超过人民币 8000 万元，在额度内资金循环使用。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 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《武汉蓝星科技股份有限公司关于拟使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-010）

2.议案表决结果：同意 7 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，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司修订<信息披露管理制度>》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 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《武汉蓝星科技股份有限公司关于修订信息披露管理制度的公告》（公告编号：2022-011）

2.议案表决结果：同意 7 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，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

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“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”的要求，增加终止挂牌中投资者保护条款，同时相应修订《公司章程》。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 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《武汉蓝星科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》公告编号：2022-012）

2. 议案表决结果：同意 7 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，董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 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《武汉蓝星科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会公告》（公告编号：2022-013）

2. 议案表决结果：同意 7 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，董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

公司董事会聘任财务负责人胡斌先生担任董事会秘书，有利于完善公司治理结构，规范公司治理水平，能够对公司日常经营活动产生促进作用。任职期限至本届董事会届满之日止，自 2022 年 4 月 21 日起生效。

具体内容详见公司于2022年4月21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《武汉蓝星科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会公告》（公告编号：2022-014）

2.议案表决结果：同意7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，董事无需回避表决。

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

《武汉蓝星科技股份有限公司第七届董事会第七次会议决议》

武汉蓝星科技股份有限公司

董事会

2022年4月21日