

证券代码：872739

证券简称：蓝典科技

主办券商：东吴证券

## 云南蓝典科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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7月5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6月20日
5. 会议主持人：杨晓江先生
6. 会议列席人员：公司监事、信息披露人及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》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《关于提名杨晓江、许金辉、岳晓玲、丁剑、杨艳作为公司第三届董事会候选人》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名杨晓江、许金辉、岳晓玲、丁剑、杨艳为第三届董事会候选人。任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会选举通过之日起至公司第三届董事会届满之日为止。

公司第二届董事会任期于第三届董事会经股东大会选举产生后即自然终止。为确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在第三届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

现将第三届董事会候选人简历披露如下：

杨晓江先生，公司董事长、总经理、法定代表人，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，二级建造师。毕业于昆明理工大学计算机及应用专业，本科学历。1994 年 8 月至 2001 年 3 月就职于大风公司，历任职员、部门经理；2001 年 4 月至 2016 年 5 月就职于云南蓝典数码科技有限公司，历任公司监事、执行董事、经理；2016 年 6 月至今就职于云南蓝典科技股份有限公司，担任公司董事长、总经理、法定代表人。

许金辉先生，公司董事，1980 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于云南财经大学信息与计算科学专业，本科学历。2003

年6月至2016年5月就职于云南蓝典数码科技有限公司，历任高级程序员、项目经理、部门经理；2016年6月至今就职于云南蓝典科技股份有限公司，担任公司董事、部门经理、副总经理。

岳晓玲女士，公司董事、副总经理、财务总监，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于云南大学计算机信息管理专业，大专学历。2001年7月至2003年4月就职于昆明信泰科技产业有限公司，担任行政文员；2003年5月至2016年5月就职于云南蓝典数码科技有限公司，历任行政文员、出纳。2016年6月至今就职于云南蓝典科技股份有限公司，担任董事、副总经理、财务总监。

丁剑先生，1988年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司董事。毕业于南开大学计算机科学技术专业，大学学历。2009年7月至2010年4月就职于云南博尔科技有限公司，担任程序员；2010年5月至2011年3月就职于昆明土地公公科技有限公司，担任程序员；2011年4月至2012年6月就职于昆明天任软件开发有限公司，担任项目经理；2012年7月至2016年5月就职于云南蓝典数码科技有限公司，担任项目经理；2016年6月至今就职于云南蓝典科技股份有限公司，历任公司监事、项目经理、董事。

杨艳女士，公司董事会秘书，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于国家开放大学公共事业管理专业，大专学历。1991年10月至1994年6月就职于昆明市公安局，担任文件录入员；1994年7月至1996年11月就职于昆明福泉工贸有限责任公司，担任出纳；1996年12月至1998年2月就职于昆明健邦体育设施设备

有限公司，担任出纳；1998年3月至2000年3月就职于昆明市五华区托普光电技术有限公司，担任出纳；2000年4月至2002年9月就职于昆明市嵩明白邑供销经理部，担任会计；2002年10月至2016年5月就职于云南蓝典数码科技有限公司，历任会计、行政主管；2016年6月至今就职于云南蓝典科技股份有限公司，历任公司董事会秘书、行政主管、董事。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会》**

1. 议案内容：

拟定于 2022 年 7 月 20 日召开 2022 年第二次临时股东大会

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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、风险提示

是否审议股票公开发行人并在北交所上市的议案

是 否

无其他说明情况。

### 四、备查文件目录

(一)《云南蓝典科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

云南蓝典科技股份有限公司

董事会

2022年7月5日