

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 第三届董事会第一次会议决议公告

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07月20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7月5日以电话方式
5. 会议主持人：杨晓江先生
6. 会议列席人员：公司董事会秘书和其他高级管理人员列席会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》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《关于选举董事长的议案》

1. 议案内容：

选举杨晓江先生担任公司第三届董事会董事长，任职期限至公司第三届董事会任期届满时止。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事杨晓江先生回避表决

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《关于任命总经理的议案》

1. 议案内容：

任命杨晓江先生担任公司总经理，任职期限至公司第三届董事会任期届满时止。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事杨晓江先生回避表决

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《关于任命董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

任命杨艳女士担任公司董事会秘书，任期期限至公司第三届董事会任期届满时止。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事杨艳女士回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于任命财务负责人的议案》

1. 议案内容：

任命岳晓玲女士担任公司财务负责人，任职期限至公司第三届董事会任期届满时止。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事岳晓玲女士回避表决

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)《云南蓝典科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

云南蓝典科技股份有限公司

董事会

2022年7月21日