

证券代码：873988

证券简称：蓝也科技

主办券商：西南证券

浙江蓝也科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年5月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月6日以书面方式发出
- 会议主持人：翁晓锋先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于拟修订<公司章程>及<股东大会议事规则><董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为规范挂牌公司的组织和行为，提升挂牌公司治理水平，保护投资者合法权益，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司拟修订《公司章程》，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-034）。同时对股东大会制度暨《股东大会议事规则》、董事会制度暨《董事会议事规则》进行修订。具体情况详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会制度》（公告编号：2023-035）、《董事会制度》（公告编号：2023-036）。

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事项，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《关于制定及修订公司内部治理制度的议案》

1.议案内容：

为规范挂牌公司的组织和行为，提升挂牌公司治理水平，保护投资者合法权益，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司制定了《承诺管理制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》，同时对《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》和《信息披露管理制度》进行修订。

具体情况详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2023-038）、《对外担保管理制度》（公告编号：2023-039）、《关联交易管理制度》（公告编号：2023-040）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2023-041）、《利润分配管理制度》（公告编号：2023-042）、《承诺管理制度》（公告编号：2023-043）、《信息披露管理制度》（公告编号：2023-044）及《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2023-045）。

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事项，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《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请 2023 年第三次临时股东大会于 2023 年 5 月 29 日上午 10 时在公司会议室召开。

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事项，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

《浙江蓝也科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

浙江蓝也科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 12 日