

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 第七届董事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年5月16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5日以通讯和邮件方式发出
- 会议主持人：董事长陶振跃
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合《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《关于选举公司第八届董事会董事候选人》

1.议案内容：

公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，

董事会按照相关法律程序进行换届选举。董事会对符合条件的股东提名的董事候选人进行任职资格审查，提名陶振跃先生、陶振忠先生、陶俊杰先生、王为先生、沈杰先生、胡斌先生、朱武先生出任第八届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议。第八届董事会共设董事七名，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。上述第八届董事会董事候选人均为连选连任。

为了确保董事会的正常运作，第七届董事会董事任期届满至第八届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对公司第八届董事会董事候选人进行核查，经核查，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《武汉蓝星科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-010）

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：

本议案未涉及关联事项，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《关于于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会公告》（公告编号：2023-012）。

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：

本议案未涉及关联事项，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

《武汉蓝星科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议》

武汉蓝星科技股份有限公司

董事会

2023年5月16日