

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 第四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

- 会议召开时间：2023年06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6月1日以电话方式通知
- 会议主持人：由于新一届董事会暂无董事长，本次董事会会议经在会董事共同推荐，由鲍立伟主持本次会议。
- 会议列席人员：公司信息披露负责人、监事和高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于选举鲍立伟为公司第四届董事会董事长》

1. 议案内容：

根据公司股东和董事会的提议，选举董事鲍立伟先生为公司董事长。

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形。

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《关于聘请赵家运为公司总经理、法定代表人》

1. 议案内容：

根据董事长鲍立伟的提名，提请聘任赵家运为公司总经理。根据《公司法》第十三条规定，法定代表人由董事长、执行董事或总经理担任，公司法定代表人由赵家运先生担任。上述变更尚需要进行工商登记备案，具体以工商登记为准。

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形。

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《关于聘请许金辉为公司副总经理》

1. 议案内容：

根据总经理赵家运的提名，提请聘任许金辉为公司副总经理。

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形。

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《关于聘请岳晓玲为公司副总经理、财务负责人》

1. 议案内容：

根据总经理赵家运的提名，提请聘任岳晓玲为公司副总经理、财务负责人。

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形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘请杨艳为公司董事会秘书》

1. 议案内容：

根据董事长鲍立伟的提名，提请聘任杨艳为公司董事会秘书。

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形。

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四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

2023年6月12日