

证券代码：873501

证券简称：ST 蓝奥

主办券商：开源证券

## 河南蓝奥智能科技股份有限公司

### 第二届董事会第三次会议决议公告（更正后）

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6月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月12日以电话及电子邮件方式发出
- 会议主持人：鲁银刚
- 会议列席人员：公司全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，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《免去张启寿先生财务总监职务》的议案

###### 1.议案内容：

根据公司经营发展需要，免去张启寿先生财务总监职务。张启寿先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司健康稳定发展发挥了重要积极作用。公司董事会对张启寿先生任职期间为公司所做贡献给予高度评价并致以衷心感谢。

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事项。

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《任命鲁银刚先生担任公司财务总监职务》的议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，经总经理提议，任命鲁银刚先生担任公司财务总监职务。

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事项。

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《关于拟出售参股公司股权》的议案

1.议案内容：

公司根据经营发展需要，将其持有的河南蓝奥智能家居有限公司的 30% 股权，以人民币 550,000.00 元的价格转让给桐柏县曜欣智能科技有限公司。股权转让后，河南蓝奥智能科技股份有限公司在河南蓝奥智能家居有限公司中按出资比例承担的权利义务由桐柏县曜欣智能科技有限公司按照出资比例承继。

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：

涉及关联交易，关联董事鲁银刚已回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司提请于 2023 年 7 月 14 日召开 2023 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

《河南蓝奥智能科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

河南蓝奥智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 27 日