

证券代码：400030

证券简称：蓝璟5

主办券商：麦高证券

湖南蓝璟科技集团股份有限公司 第十二届董事会第五次会议决议公告

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：2023 年 8 月 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决结合通讯表决方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 28 日以传真、邮件、快递、微信、专人送达等方式发出
5. 会议主持人：董事长刘建强
6. 会议列席人员：职工监事赵建云
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》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 7 人，出席和授权出席董事 7 人

二、议案审议情况

（一）审议《关于审议 2023 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《全国中小企

业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》相关规定，履行信息披露义务，公司编制了 2023 年半年度报告。具体内容详见公司于 2023 年 08 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-024）

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

《第十二届董事会第五次会议决议文件》

特此公告。

湖南蓝璟科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日