

证券代码：832570

证券简称：蓝海科技

主办券商：长江承销保荐

## 北京蓝海华业科技股份有限公司 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9月25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9月5日以通知方式发出
- 会议主持人：逯金重
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》及《北京蓝海华业科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、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《关于选举董事长的议案》

##### 1.议案内容：

公司第四届董事会已经由2023年第一次临时股东大会选举产生，现选举逯金重先生为董事长，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。

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：

该提案不涉及关联交易事项。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任逯金重先生担任公司总经理，任期三年，至第四届董事会届满为止；聘任逯重先生为公司财务负责人，任期三年，至第四届董事会届满为止；聘任李静女士为公司董事会秘书，任期三年，至第四届董事会届满为止。

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：

该提案不涉及关联交易事项。

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、备查文件目录

《北京蓝海华业科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京蓝海华业科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 26 日