

证券代码：833785

证券简称：递蓝科

主办券商：银河证券

北京递蓝科软件股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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10月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场加通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月20日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长王刚
- 会议列席人员：董事会秘书、董事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，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《关于减少注册资本、修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》以及《定向回购股份方案》等，公司拟减少注

册本至 9,629,483.00 元，故拟对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司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《关于修订公司章程公告》（公告编号：2023-033）。

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，不需要履行回避程序。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票回购注销相关事宜的议案》

1.议案内容：

为了顺利完成本次激励对象因公司业绩指标未达成、离职引起的股份回购事宜，提请股东大会授权公司董事会依据法律、法规的规定办理本次股份回购相关事宜。

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，不需要履行回避程序。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》及《公司章程》等相关规定，提请于 2023 年 11 月 16 日召开 2023 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司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《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-034）。

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，不需要履行回避程序。

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《关于2021年股权激励计划部分限制性股票回购注销方案的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年10月31日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《定向回购股份方案-股权激励》（公告编号：2023-032）。

2.回避表决情况

公司董事马轶、毛志鹏、杨盛楠为股权激励计划对象，需要回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京递蓝科软件股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

北京递蓝科软件股份有限公司

董事会

2023年10月31日