

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
2023 年第三次临时股东大会决议公告

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 11 月 16 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 网络通讯方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长王刚
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》及《北京递蓝科软件股份有限公司公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 5,816,383 股，占公司表决权股份总数的 59.60%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,596,283 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

公司股东马轶、毛志鹏、杨盛楠为股权激励对象，需要回避表决。

(二) 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，公司拟减少注册资本至 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：

普通股同意股数 5,816,383 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 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：

普通股同意股数 5,816,383 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京递蓝科软件股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

北京递蓝科软件股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 20 日