

证券代码：870790

证券简称：蓝色星际

主办券商：华兴证券

北京蓝色星际科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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：2024年2月22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：2024年2月19日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长肖刚
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》《北京蓝色星际科技股份有限公司章程》所要求的会议召开出席人数，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年业务发展及生产经营的需要和资金使用计划，公司拟向银行等金融机构及其他合法合规渠道申请总额不超过人民币 19,500 万元且单笔不超过人民币 8,500 万元的综合授信额度，由公司的房产、知识产权、部分应收账款提供质押担保或由公司控股股东、实际控制人肖刚先生、刘劲青女士，及公司董事、股东贺才广先生提供个人连带责任保证。综合授信内容包括但不限于长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、资金业务等。以上综合授信额度不等同于公司融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际情况确定。

为提高决策程序、规范决策效率，授权公司董事长肖刚先生代表公司与各金融机构签署上述授信额度内的有关文件，授权期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 22 日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《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（2024-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事张莹、李满威、李奔对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事肖刚、刘劲青、萧强、贺才广 4 票回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高资金利用率，增加资金收益，在不影响公司主营业务正常开展的前提下，公司拟利用闲置自有资金购买安全性高、低风险的稳健型理财产品，单笔购买理财产品金额或任一时点持有的理财产品总额不超过人民币 15,000 万元。公司在上述额度内，资金可以滚动使用。期限自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起一年内有效。

具体内容详见公司于2024年2月22日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《关于公司委托理财的公告》（2024-008）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事张莹、李满威、李奔对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司对全资子公司增资的议案》

1.议案内容：

北京蓝色星河软件技术发展有限公司（以下简称“蓝色星河”）系蓝色星际全资子公司，注册成立于2005年8月5日，注册资本为人民币500万元。根据蓝色星际战略发展规划，拟增加蓝色星河注册资本人民币500万元以加快推进项目建设，增资完成后蓝色星河注册资本由500万元增至1,000万元。

具体内容详见公司于2024年2月22日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《关于公司对全资子公司增资的公告》（2024-009）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2024年3月8日召开2024年第一次临时股东大会，对本次董事会

尚需股东大会审议的议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

- 《北京蓝色星际科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
- 《独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议的相关事项的独立意见》

北京蓝色星际科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 22 日