

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

### 第三届董事会第十七次会议决议公告

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3月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场加通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月22日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长王刚
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 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《关于取消〈关于董事会换届选举的议案〉》

###### 1. 议案内容：

2024年3月18日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于董事会

换届选举的议案》，并决定提交 2023 年年度股东大会审议。2024 年 3 月 22 日，公司董事会收到单独持有 17.3974% 股份的股东王刚书面提交的《关于北京递蓝科软件股份有限公司 2023 年年度股东大会增加临时提案的函》，请在 2023 年年度股东大会中增加临时提案《关于董事会换届选举的议案（修订）》，公司董事会同意取消第三届董事会第十六会议审议通过的《关于董事会换届选举的议案》议案，该议案不再提交 2023 年年度股东大会会议审议。

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。

## （二）审议通过《关于董事会换届选举的议案（修订）》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名徐征、王刚、毛志鹏、马轶、陆宾业任第四届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。截至本公告日，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

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、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十七次会议决议》。

北京递蓝科软件股份有限公司

董事会

2024年3月28日