

证券代码：833830

证券简称：蓝宝股份

主办券商：恒泰长财证券

北京市蓝宝新技术股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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4月1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4月1日以书面方式发出
- 会议主持人：江小平先生
- 会议列席人员：公司全体监事、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、议案审议程序以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（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《关于董事会换届暨提名江小平先生为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，公司董事会须进行换届选举。公司董事会提名江小平先生为公司第四届

董事会董事候选人，连选连任，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过起至第四届董事会到期止。江小平先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于董事会换届暨提名张智敏先生为第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，公司董事会须进行换届选举。公司董事会提名张智敏先生为公司第四届董事会董事候选人，连选连任，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过起至第四届董事会到期止。张智敏先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于董事会换届暨提名辛晓萍女士为第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，公司董事会须进行换届选举。公司董事会提名辛晓萍女士为公司第四届董事会董事候选人，连选连任，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过起至第四届董事会到期止。辛晓萍女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（四）审议通过《关于董事会换届暨提名江小春先生为第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，公司董事会须进行换届选举。公司董事会提名江小春先生为公司第四届董事会董事候选人，连选连任，任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过起至第四届董事会到期止。江小春先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（五）审议通过《关于董事会换届暨提名张秀英女士为第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，公司董事会须进行换届选举。公司董事会提名张秀英女士为公司第四届董事会董事候选人，连选连任，任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过起至第四届董事会到期止。张秀英女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（六）审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2024年4月16日召开公司2024年第二次临时股东大会，对上述议案进行审议。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《北京市蓝宝新技术股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

北京市蓝宝新技术股份有限公司

董事会

2024年4月1日