

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

第四届董事会第一次会议决议公告

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4月10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4月3日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长王刚
- 会议列席人员：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《关于选举王刚先生为第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会推荐王刚先生为公司第四届

董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。截至本公告日，王刚先生不属于失信联合惩戒对象，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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任徐征先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会拟聘任徐征先生继续担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。截至本公告日，徐征先生不属于失信联合惩戒对象，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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任陆宾业先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会拟聘任陆宾业先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。截至本公告日，陆宾业先生不属于失信联合惩戒对象，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：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于选举王晓波为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，总经理提名王晓波女士继续担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。截至本公告日，王晓波女士不属于失信联合惩戒对象，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：

本议案无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四届董事会第一次会议决议》。

北京递蓝科软件股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 12 日