

证券代码：430570

证券简称：蓝星科技

主办券商：西部证券

武汉蓝星科技股份有限公司  
第八届董事会第四次会议决议公告

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18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7日以邮件及通讯方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：公司监事和高级管人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事王为因工作原因缺席，委托董事胡斌代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2023年度总经理工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》及全国股份转让系统公司相关规则的要求，公司总经理对2023年度公司经营情况进行了回顾，并提交董事会审议。具体内容详见《2023年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

上述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。

## （二）审议通过《2023年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》及全国股份转让系统公司相关规则的要求，公司董事会总结2023年宏观经济形势及对公司经营的影响、2023年度执行股东大会决议情况、“三会”运行情况、信息披露工作等，具体内容详见公司《2023年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

上述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《公司2023年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《会计法》的规定进行财务核算，结合中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司财务部拟定了《2023年度财务决算报告》，对公司2023年度主要会计数据和财务指标、财务状况、经营成果及现金流量进行了分析。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

上述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《公司 2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司在总结 2023 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，结合公司 2024 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了 2024 年度财务预算。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述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《公司 2023 年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-002）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述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《公司 2023 年度利润分配》

1.议案内容：

根据公司目前经营状况，为了满足公司长期发展需要，公司决定 2023 年度

暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述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。

#### （七）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构》

1.议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）自受聘担任公司审计机构以来，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行应尽的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要指导作用。公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务报告审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述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。

#### （八）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《武汉蓝星科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会公告》（公告编号：2024-005）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述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

《武汉蓝星科技股份有限公司第八届董事会第四次会议决议》

武汉蓝星科技股份有限公司

董事会

2024年4月18日