

证券代码：871459

证券简称：蓝辉科技

主办券商：国融证券

西安蓝辉科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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 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 8 日以直接送达和电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长康远征
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议通知、议案表决等程序均符合相关法律、法规及公司章程等相关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事 5 人，实际出席本次董事会会议的董事 5 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《西安蓝辉科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.>

w.neeq.com.cn)披露的《西安蓝辉科技股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-006)和《西安蓝辉科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-005)。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《西安蓝辉科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长康远征先生将董事会 2023 年年度工作情况予以汇报。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《西安蓝辉科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司总经理康远征先生将总经理 2023 年年度工作情况予以汇报。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交 2023 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《西安蓝辉科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

2023 年度财务决算报告。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《西安蓝辉科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

2024 年度财务预算报告。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报告的审计机构。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（七）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：

对 2024 年度可能发生的日常性关联交易进行预计。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事康远征、于莲花、康伟曾回避表决，因有表决权的董事人数不足 3 人，该议案直接提交股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于西安蓝辉科技股份有限公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

1.议案内容：

根据 2023 年度的经营及资金往来情况，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度关联方非经营性资金占用情况进行了审核。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案》

1.议案内容：

结合公司当前实际经营情况，考虑公司未来可持续发展，2023 年度公司利润分配方案如下：2023 年度不分配、不转增。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2024 年 5 月 10 日召开西安蓝辉科技股份有限公司 2023 年年度股东大会。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交 2023 年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司自用房地产转为投资性房地产的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司自用房地产转为投资性房地产的公告》（公告编号：2024-013）

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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交 2023 年年度股东大会审议。

三、备查文件目录

《西安蓝辉科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

西安蓝辉科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日