

证券代码：870790

证券简称：蓝色星际

主办券商：华兴证券

北京蓝色星际科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

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。

作为北京蓝色星际科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张莹、李满威、李奔在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

张莹女士，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京师范大学经济与工商管理学院博士研究生，高级工程师。1985年7月至2003年8月，任华美工程有限公司副总经理职务；2003年8月至2007年10月，北京蓝盾世安咨询有限公司创始人，任总经理职务；2007年10月至2013年10月，任中国安防科技有限公司安防学院首席人力资源官/院长职务；2013年10月至2017年2月，任北京蓝盾世安咨询有限公司董事长职务；2018年7月至今，任北京安全防范行业协会副理事长兼秘书长职务。2020年10月至今，任公司独立董事。

李满威先生，1965年出生，中国国籍，美国永久居留权，毕业于中国人民大学硕士研究生，高级会计师，注册会计师。1984年7月至1988年6月，任包头市百货批发公司财务干事职务；1988年7月至1989年6月，任包头市东河百货批发部副经理职务；1989年7月至1996年4月，任包头市青山商业大厦副经理职务；1996年5月至1999年8月，任包头市商务局副局长职务；1999年9月至2005年12月，任西湖公司内蒙古代表处首席代表职务；2006年1月至今，

任威斯莱克企业管理（内蒙古）有限公司经理职务。2020 年 10 月至今，任公司独立董事。

李奔先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学，经济学硕士。1998 年 7 月至 2001 年 6 月，任西南证券股份有限公司投资银行部高级经理；2001 年 7 月至 2004 年 8 月，任华安证券股份有限公司北京投资银行部总经理助理；2004 年 9 月至 2008 年 8 月，任天一证券有限责任公司北京投资银行部总监；2008 年 9 月至 2012 年 7 月，任广州证券有限责任公司北京投资银行部执行总经理；2012 年 8 月至 2019 年 4 月，任中信建投证券股份有限公司投资银行部执行总经理；2019 年 5 月至今，任北京荟高律师事务所金融部主任；2020 年 9 月至今，任武汉长盈通光电技术股份公司独立董事；2020 年 10 月至今，任北京晶品特装科技股份有限公司独立董事；2021 年 2 月至今，任中关村科学城城市大脑股份有限公司独立董事；2022 年 5 月至今，任北京大至咨询有限公司监事。2021 年 10 月至今，任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 8 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事张莹、李满威、李奔会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	列席股东大会次数
张莹	8	8	0	0	否	4
李满威	8	8	0	0	否	4
李奔	8	8	0	0	否	4

2023 年度公司独立董事张莹女士（提名委员会召集人委员、薪酬与考核委员会召集人委员、战略与发展委员会委员、审计委员会委员）、李满威先生（审

计委员会召集人委员)、李奔(提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员)均按规定在董事会各专门委员会中认真履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事张莹、李满威、李奔对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 7 次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2023 年 2 月 17 日	第三届董事会第三次会议	1. 《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》 2. 《关于公司利用闲置自有资金购买理财产品的议案》	同意
2023 年 4 月 28 日	第三届董事会第四次会议	1. 《2022 年年度报告及其摘要》 2. 《关于公司前期会计差错更正的议案》 3. 《关于更正公司有关定期报告的议案》 4. 《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》	同意
2023 年 6 月 6 日	第三届董事会第五次会议	1. 《关于公司<2023 年 1-3 月审阅报告>的议案》	同意
2023 年 7 月 19 日	第三届董事会第七次会议	1. 《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的议案》	同意
2023 年 8 月 30 日	第三届董事会第八次会议	1. 《2023 年半年度报告》	同意
2023 年 9 月 5 日	第三届董事会第九次会议	1. 《关于调整申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证	同意

		券交易所上市发行底价的议案》	
2023 年 9 月 26 日	第三届董事会第十次会议	1.《关于公司<2023 年半年度审计报告>的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2023 年度，公司独立董事不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。

五、 其他需要说明的情况

在任职过程中，公司独立董事根据相关法律法规规定，本着对公司、投资者负责任的态度，勤勉尽责、独立公正地履行职责，充分行使独立董事职权，积极参加公司董事会及股东大会，了解生产经营情况、内部控制的建设及董事会决议的执行情况，对公司重大经营决策及关键事项发表客观公允的独立意见，关注外部环境对公司造成的影响。对报告期内公司经营现状，结合自身在行业、财务及法律等方面的专业知识，提出合理建议，公司结合自身实际情况予以采纳。

在任职过程中，独立董事就公司相关事项进行审核并出具了独立董事意见，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，切实维护了中小股东的利益。

2024 年独立董事将继续恪尽职守，勤勉尽责地履行独立董事的职责。严格按照法律、法规、《公司章程》等规定和要求，并利用自身的专业知识和行业经验为公司未来发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独立董事的作用，促进公司稳健经营、规范运作，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：张莹、李满威、李奔

2024 年 4 月 29 日