

证券代码：871169

证券简称：蓝耘科技

主办券商：首创证券

北京蓝耘科技股份有限公司  
第三届董事会第三十三次会议决议公告

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5月31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5月27日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李健先生
- 会议列席人员：全体监事及高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京蓝耘科技股份有限公司章程》的有关规定。

### （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。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名顾瑞泉先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

近日公司收到董事葛瑞娟女士辞职意向，并于2024年5月31日收到董事葛

瑞娟女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。葛瑞娟女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数。现提名顾瑞泉先生为第三届董事会董事候选人，任期自 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于拟注销控股子公司的议案》

1.议案内容：

为进一步整合公司业务，优化资源配置，降低运营成本，提高运营效率，公司拟注销控股子公司成都蓝耘科技股份有限公司。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年第二次定向发行股票设立了募集资金专项账户。截至 2024 年 5 月 31 日，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》的规定以及公司募集资金的使用情况，公司计划办理募集资金专户的余额转出及专户注销手续。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见同日公告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)上披露的《蓝耘科技：关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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

经与会董事签字并加盖公章的《北京蓝耘科技股份有限公司董事会第三十三次会议决议》。

北京蓝耘科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 4 日