

证券代码：873263

证券简称：蓝岸科技

主办券商：开源证券

西安蓝岸新科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告

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7月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月5日以书面方式发出
- 会议主持人：吴江辉
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、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《公司章程》的规定。

（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《关于公司董事换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次选举吴江辉先生、王奕超先生、苏莉莉女士、吴江婷女士、赵媛女士为

公司第三届董事会非职工代表董事候选人，任期三年，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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、备查文件目录

《第二届董事会第十七次会议决议公告》

西安蓝岸新科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 19 日