

证券代码：832570

证券简称：蓝海科技

主办券商：长江承销保荐

北京蓝海华业科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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8月22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8月9日以通知方式发出
- 会议主持人：逯金重
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》及《北京蓝海华业科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

（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2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京蓝海华业科技股份有限公司2024年半年度

报告》（公告编号 2024-010）。

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：

该提案不涉及关联交易事项。

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

《北京蓝海华业科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京蓝海华业科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日