

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 第三届董事会第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8月29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8月19日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长肖刚
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》《北京蓝色星际科技股份有限公司章程》所要求的会议召开出席人数，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月29日在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《北京蓝色星际科技股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-031）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事张莹、李满威、李奔对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

- 《北京蓝色星际科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
- 《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

北京蓝色星际科技股份有限公司

董事会

2024年8月29日