

证券代码：834515

证券简称：蓝卡科技

主办券商：太平洋证券

北京蓝卡科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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9月9日
- 会议召开地点：总部会议室
- 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9月2日以书面方式发出
- 会议主持人：庄明华
- 会议列席人员：全体监事成员、全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

（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《关于选举庄明华先生为公司董事长》议案

1. 议案内容：

选举庄明华先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，为换届连任，任期自董事会审议通过，自2024年9月9日起至2027年9月8日止。庄明华

先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。

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：

本议案不涉及关联关系，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。

（二）审议通过《关于聘任庄明华先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任庄明华先生为公司总经理，任期三年，为换届连任，任期自本次董事会审议通过，自 2024 年 9 月 9 日起至 2027 年 9 月 8 日止。庄明华先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。

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：

本议案不涉及关联关系，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）审议通过《关于聘任尹久春先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任尹久春先生为公司副总经理，任期三年，为换届连任，任期自本次董事会审议通过，自 2024 年 9 月 9 日起至 2027 年 9 月 8 日止。尹久春先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。

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：

本议案不涉及关联关系，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。

（四）审议通过《关于聘任张向明先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任张向明先生为公司副总经理，任期三年，为换届连任，任期自本次董事会审议通过，自 2024 年 9 月 9 日起至 2027 年 9 月 8 日止。张向明先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。

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：

本议案不涉及关联关系，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。

（五）审议通过《关于聘任周璇女士为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任周璇女士为公司副总经理，任期三年，为换届连任，任期自本次董事会审议通过，自 2024 年 9 月 9 日起至 2027 年 9 月 8 日止。周璇女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。

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：

本议案不涉及关联关系，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。

（六）审议通过《关于聘任李晓华女士为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任李晓华女士为公司副总经理，任期三年，为换届连任，任期自本次董事会审议通过，自 2024 年 9 月 9 日起至 2027 年 9 月 8 日止。李晓华女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。

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：

本议案不涉及关联关系，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。

（七）审议通过《关于聘任周璇女士为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任周璇女士为公司财务负责人，任期三年，为换届连任，任期自本次董事会审议通过，自 2024 年 9 月 9 日起至 2027 年 9 月 8 日止。周璇女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规规定。

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：

本议案不涉及关联关系，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。

（八）审议通过《关于聘任高培培为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任高培培女士为公司董事会秘书，任期三年，为换届连任，任期自本次董事会审议通过，自 2024 年 9 月 9 日起至 2027 年 9 月 8 日止。高培培女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规规定。

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：

本议案不涉及关联关系，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

北京蓝卡科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

北京蓝卡科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 11 日