

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 第三届董事会第十五次会议决议公告

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 11 月 7 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 11 月 4 日以电子邮件方式发出
- 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 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名孔庆新先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会于 2024 年 10 月 31 日收到贺才广先生递交的《辞职报告》，辞去公司董事职务。现根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会提名孔庆新先生为公司第三届董事会董事，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 7 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《董事任命公告》（公告编号：2024-039）。

2.议案表决结果：同意 8 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补选董事会委员会成员的议案》

1.议案内容：

公司原董事贺才广先生因个人原因辞去公司董事职务，其在第三届董事会战略与发展委员会、薪酬与考核委员会的委员资格也相应失效。现补选公司董事韩松先生为战略与发展委员会及薪酬与考核委员会委员。任期自本次董事会决议生效之日起至公司第三届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 8 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《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 11 月 22 日召开 2024 年第二次临时股东大会，对本次董事

会尚需股东大会审议的议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 8 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十五次会议决议》

北京蓝色星际科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 7 日