

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 第三届董事会第二次会议决议公告

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13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10月22日以书面方式发出
- 会议主持人：吴江辉
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于选举吴江辉先生为第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，董事

会选举吴江辉先生担任公司第三届董事会董事长职务，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

吴江辉先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于任命吴江辉先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，董事会任命吴江辉先生担任公司总经理职务，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

吴江辉先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于任命吴江婷女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，董事会任命吴江婷女士担任公司副总经理职务，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

吴江婷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的规定。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于任命权如林女士为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，董事会任命权如林女士继续担任公司财务负责人职务，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

权如林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的规定。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于任命权如林女士为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，董事会任命权如林女士继续担任公司董事会秘书职务，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

权如林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的规定。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《西安蓝岸新科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

西安蓝岸新科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 14 日