

证券代码：832661

证券简称：蓝太平洋

主办券商：东北证券

北京蓝太平洋科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

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12月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月26日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长曹帆
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、部门规章和《公司章程》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。

董事尚永忠、张玲玲因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向银行申请综合授信及贷款的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度拟向银行申请综合授信额度及贷款不超过人民币 3000 万元，综合授信及贷款用途为生产经营及补充流动资金，期限一年，授信额度内可以循环使用，公司关联方将根据需要为公司办理上述授信及贷款无偿提供担保。最终综合授信及贷款额度、贷款期限、贷款利率、担保方式以银行审批为准。

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：

根据相关规定，接受关联方无偿担保属于公司纯受益行为，关联董事无需回避表决。

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《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营发展需要，公司拟变更注册地址，注册地址将由“北京市海淀区唐家岭村南 2 幢楼房一层 8135 号”变更为“北京市石景山区八角西街 40 号”。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，拟对《公司章程》第一章第四条作如下修改：

原为：公司住所：北京市海淀区唐家岭村南 2 幢楼房一层 8135 号。

现修改为：公司住所：北京市石景山区八角西街 40 号。

注册地址及章程变更最终以工商登记为准。

同时，提请股东大会授权公司管理层办理注册地址变更、章程备案等工商登记手续，包括但不限于提交材料和申请、签署合同等。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(三) 审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请召开 2024 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《北京蓝太平洋科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

北京蓝太平洋科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 9 日