

证券代码：871169

证券简称：蓝耘科技

主办券商：首创证券

蓝耘科技集团股份有限公司 第三届董事会第四十次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 14 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李健先生
6. 会议列席人员：全体监事及高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《蓝耘科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向参股公司提供财务资助的议案》

1. 议案内容：

蓝耘科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金向参股公司浙文蓝耘智算（浙江）科技有限公司（以下简称“浙文蓝耘”）提供不超过人民币 2500 万元（含）的财务资助，借款利率、借款期限以实际签署的借款合同为准。

浙文蓝耘由公司和浙文互联集团股份有限公司（以下简称“浙文互联”）共同出资设立，另一名股东浙文互联亦按持股比例向浙文蓝耘提供同等额度、同等条件的财务资助。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵永峰、张肖龙对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事李健、顾瑞泉回避表决。

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

经与会董事签字并加盖公章的《蓝耘科技集团股份有限公司第三届董事会第四十次会议决议》

蓝耘科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 17 日