

证券代码：833785

证券简称：递蓝科

主办券商：银河证券

北京递蓝科软件股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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：2025年2月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场加通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月17日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长王刚
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于补选杨依宁先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司原董事徐征先生因个人原因已提交书面辞职报告，本次辞职导致公司董

事会成员人数低于法定最低人数，董事会提名杨依宁先生为第四届董事会董事候选人，任期自 2025 年第一次临时股东大会通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

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，不需要履行回避程序。

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《关于聘任王刚先生为总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原总经理徐征先生因个人原因，辞去公司总经理职务。根据董事长提名，聘任王刚先生为公司总经理。任职期限与第四届董事会任期相同，从本次董事会决议通过之日起算。

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，不需要履行回避程序。

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 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 3 月 13 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，审议本次需提交股东大会的议案。

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，不需要履行回避程序。

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

《北京递蓝科软件股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京递蓝科软件股份有限公司

董事会

2025年2月24日