

证券代码：838766

证券简称：蓝舶科技

主办券商：申万宏源承销保荐

镇江蓝舶科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 3 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：2025 年 2 月 25 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长郭庆莲
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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

- 审议通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，本届董事会同意提名郭庆莲女士、胡颖健先生、殷蕾女士、殷传贤先生、徐文学先生为公司第四届董事会董事候选人，并同意提请 2025 年第一次临时股东大会审议，任期三年，自股东大会通过之日起计算。以上人员均不属于失信联合惩戒对象。

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。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2025 年 3 月 25 日在公司会议室召开镇江蓝舶科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，审议以下事项：

- 1、审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》；
- 2、审议《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名的议案》。

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

- 1、《镇江蓝舶科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
- 2、《镇江蓝舶科技股份有限公司第三届董事会第十次会议纪要》。

镇江蓝舶科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 10 日