

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

- 1.会议召开时间：2025 年 3 月 31 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 3 月 28 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《关于公司拟接受财务资助的议案》

1.议案内容：

为支持蓝耘科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展，控股股东北京平行投资有限公司（以下简称“平行公司”）无偿为公司提供借款，金额为人民币 100,000,000.00 元（大写：壹亿元整），期限 6 个月，利率为 0，具体情况以双方最终签订的借款协议为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的，也可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此，关联董事无需回避表决。

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

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四十二次会议决议》

蓝耘科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 31 日