

证券代码：872739

证券简称：蓝典科技

主办券商：东吴证券

云南蓝典科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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 04 月 02 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 27 日发电话方式
- 会议主持人：鲍立伟先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的议案》

1. 议案内容：

2025 年 3 月 25 日，公司为实际控制人、控股股东杨晓江垫付个人款项 1200.02 万元，上述公司为杨晓江垫付资金构成非经营性资金占用。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

参会董事不涉及关联交易，无回避表决情况

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《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《云南蓝典科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2025-003）

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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

（一）《云南蓝典科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

云南蓝典科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 2 日