

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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 7 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 4 月 3 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《关于公司全资子公司拟进行融资暨公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展需要，蓝耘科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京蓝耘智算科技有限公司（以下简称“蓝耘智算”）作为承租人，拟与金融租赁公司、融资租赁公司开展融资租赁业务，预计新增融资租赁金额不超过人民币 15 亿元，租赁期限不超过 60 个月。蓝耘智算以其产生的应收账款提供质押担保；董事长李健先生及其配偶黄金花女士为该项融资租赁业务提供个人无限连带责任担保；公司提供连带保证责任担保。

本次融资租赁合作的具体条件与内容，以双方最终签署的合同为准。

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：

本议案所涉及的公司法定代表人、实际控制人李健先生及其配偶黄金花女士拟提供连带责任担保，为公司单方面获得利益接受担保的交易行为。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联董事对此次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《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司同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《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》。

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：

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

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四十三次会议决议》

蓝耘科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 7 日