

证券代码：873263

证券简称：蓝岸科技

主办券商：开源证券

西安蓝岸新科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告

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 5 月 9 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 6 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：吴江辉
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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

（一）审议通过《关于拟变更公司全称、证券简称的议案》

1.议案内容：

因公司业务经营需要，公司全称拟由“西安蓝岸新科技股份有限公司”变

更为“砾达智能电子（东莞）股份有限公司”，证券简称拟由“蓝岸科技”变更为“砾达智能”，公司证券代码保持不变。变更后的公司全称以市场监督管理局核准登记为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟修改公司经营范围的议案》

1.议案内容：

因公司业务经营需要，公司拟变更经营范围为：一般项目：电子元器件制造；电子元器件零售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；塑料制品制造；塑料制品销售；五金产品制造；五金产品零售；机械设备研发；五金产品研发；机械电气设备制造；电线、电缆制造；电线、电缆经营；机械电气设备销售；光缆制造；光缆销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电线、电缆制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。具体以市场监督管理局核准登记为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司业务经营需要，公司拟变更公司全称为“砾达智能电子（东莞）股份有限公司”，并修改公司经营范围，相应修订公司章程部分条款，具体以市

场监督管理局核准登记为准。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-038）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司提请于 2025 年 5 月 26 日在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会，审议相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《西安蓝岸新科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

西安蓝岸新科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 9 日