

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
第三届董事会第七次会议决议公告

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 5 月 16 日
- 会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 13 日以书面方式发出
- 会议主持人：蔡庆焕
- 会议列席人员：高级管理人员
- 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《关于选举蔡庆焕为公司董事长暨法定代表人变更的议案》

1.议案内容：

公司董事长吴江辉因个人原因辞职，现董事会选举蔡庆焕为公司董事长，任

职期限自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》第八条规定，“董事长为公司的法定代表人”，公司将根据审议结果办理法定代表人变更登记手续。

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七次会议决议》

西安蓝岸新科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日