

证券代码：832661

证券简称：蓝太平洋

主办券商：东北证券

北京蓝太平洋科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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 29 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：第四届董事会成员由 2025 年 5 月 29 日召开的 2025 年第一次临时股东会选举产生，会议通知于 2025 年 5 月 29 日以书面方式发出

5. 会议主持人：全体董事一致推举曹帆主持本次会议

6. 会议列席人员：监事及高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举曹帆为公司第四届董事会董事长，自本次董事会决议通过之日起就任，任期三年。曹帆不属于失信联合惩戒对象，符合董监高任职资格。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于聘任曹帆为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任曹帆为公司董事会秘书，自本次董事会决议通过之日起就任，任期三年。曹帆不属于失信联合惩戒对象，符合董监高任职资格。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于聘任曹献霞为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任曹献霞为公司总经理，自本次董事会决议通过之日起就任，任期三年。曹献霞不属于失信联合惩戒对象，符合董监高任职资格。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于聘任曹雨霞为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任曹雨霞为公司财务负责人，自本次董事会决议通过之日起就任，任期三

年。曹雨霞不属于失信联合惩戒对象，符合董监高任职资格。

2.回避表决情况：

本案不涉及关联交易，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

《北京蓝太平洋科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京蓝太平洋科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 3 日