证券代码：835512

证券简称：华翼蓝天

主办券商：天风证券

天津华翼蓝天科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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30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22日以通讯

方式发出

5. 会议主持人：董事长 GU ZENGWEI
6. 会议列席人员：GU ZENGWEI，谷慧琴，张广文，刘健波，徐文

浩

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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。

董事刘健波因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《天津华翼蓝天科技股份有限公司董事任免的议案》

1. 议案内容：

任命李辉先生为公司董事，任职期限第三届董事会董事任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去刘健波先生的董事，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况：

本案例不涉及关联交易，无须回避表决。

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《天津华翼蓝天科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为更好的保障公司及全体股东的合法权益，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关规定，公司拟修订《公司章程》对投资者保护专门条款。具体修改内容详见公司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《天津华翼蓝天科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-013）。

2. 回避表决情况：

本案例不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

按照《公司法》、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司拟召开 2025 年第二次临时股东大会，审议审议本次第三届董事会第十次会议审议通过并提请股东大会审议的议案。

2. 回避表决情况：

本案例不涉及关联交易，无须回避表决。

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

(一)《天津华翼蓝天科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

天津华翼蓝天科技股份有限公司

董事会

2025年6月4日