

胜蓝科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

胜蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2025年7月3日在广东省东莞市东坑镇横东路225号公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2025年6月27日以电话、电子邮件、传真等方式发出。本次会议由董事长黄雪林先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：曾一龙先生、赵连军先生、苏文荣先生以通讯表决方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《胜蓝科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行任职资格审查，公司董事会提名黄雪林先生、潘浩先生、王俊胜先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。根据相关规定，为确保董事会的正常运作，在第四届董事会董事就任之前，公司第三届董事会董事依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行

董事职责。出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

(1)提名黄雪林先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2)提名潘浩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3)提名王俊胜先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会对独立董事进行任职资格审查，公司董事会提名赵连军先生、苏文荣先生、谭小平女士为第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。根据相关规定，为确保董事会的正常运作，在第四届董事会独立董事就任之前，公司现有独立董事将继续履行独立董事职责。出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

(1)提名赵连军先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2)提名苏文荣先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3)提名谭小平女士为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

赵连军先生、苏文荣先生、谭小平女士均已取得独立董事资格证书。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，并结合公司业务发展的需要等实际情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订。

同时，公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜，授权有效期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记及备案相关事宜办理完毕之日止。最终变更内容以市场监督管理部门核准登记为准。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经由出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

4、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为规范公司运作，进一步完善公司治理体系，提升公司管理水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对部分治理制度进行相应修订，逐项表决情况如下：

4.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经由出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。

4.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经由出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。

4.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.07 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.08 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》；

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

4.09 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

4.10 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》；

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

4.11 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

4.12 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

4.13 《关于修订<信息披露管理办法>的议案》；

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

4.14 《关于修订<内幕信息管理制度>的议案》；

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

4.15 《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》；

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

4.16 《关于修订<子公司管理制度>的议案》；

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

4.17《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》；

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

4.18《关于修订<董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度>的议案》；

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

4.19《关于修订<期货套期保值业务管理制度>的议案》；

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

5、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

为保证控股子公司的正常生产经营，公司同意东莞市特普伦实业有限公司（以下简称“特普伦”）向银行申请综合授信额度 1,000.00 万元，公司为上述综合授信额度提供连带责任担保。公司授权法定代表人及其代理人签署实施以上融资担保事宜时有关的所有法律文件。本次担保尚未签署协议或相关文件，金额以最终实际签订合同为准。

特普伦为公司合并报表范围内的子公司，目前生产经营及资信状况良好，具备偿还负债能力，同时特普伦的少数股东均按出资比例提供同等担保，财务风险可控。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并经由出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

6、审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 7 月 21 日（星期一）在广东省东莞市东坑镇横东路 225 号公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十四次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会第十五次会议决议；

3、第三届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

胜蓝科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 4 日