

证券代码：871169

证券简称：蓝耘科技

主办券商：首创证券

蓝耘科技集团股份有限公司 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 7 月 3 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 6 月 30 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李健先生
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、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《蓝耘科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 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：

公司第四届董事会已经 2025 第三次临时股东会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举李健先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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 7 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《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及公司董事会审计委员会工作细则等相关规定，结合公司实际情况，选举公司第四届董事会审计委员会委员如下：

选举独立董事赵永峰先生、独立董事张肖龙先生和董事顾瑞泉先生为公司第四届董事会审计委员会委员，其中会计专业人士赵永峰先生为主任委员和召集人，负责主持委员会工作。上述董事会审计委员会委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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 7 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

经与会董事签字并加盖公章的《蓝耘科技集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

蓝耘科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 4 日