

证券代码：301585

证券简称：蓝宇股份

公告编号：2025-025

浙江蓝宇数码科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

浙江蓝宇数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2025年7月18日以邮件方式发出通知，2025年7月25日以现场与通讯结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中王明明先生、包轶骏先生、包曙东先生和王海明先生以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长郭振荣先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《浙江蓝宇数码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

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于调整公司组织架构、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，

公司拟不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，公司《监事会议事规则》同时废止。

公司于 2025 年 5 月 8 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，并于 2025 年 5 月 28 日完成权益分派，权益分派实施完毕后，公司总股本增加至 10,400 万股，注册资本增加至 10,400 万元。基于上述实际情况，同时，根据法律、法规及规范性文件的最新规定，公司拟对《公司章程》进行相应修订，并提请股东大会授权公司董事会指定人士办理上述事宜的工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整公司组织架构、修订<公司章程>及制定、修订公司部分制度的公告》及修订后的《公司章程》。

（二）审议通过《关于制定、修订公司部分制度的议案》

根据《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，公司拟修订《公司章程》，并结合公司实际情况，对公司相关治理制度进行修订和完善，具体情况如下：

（1）《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）《关于修订公司<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（4）《关于修订公司<战略委员会实施细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（5）《关于修订公司<审计委员会实施细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（6）《关于制定公司<提名、薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（7）《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（8）《关于修订公司<独立董事专门会议工作制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（9）《关于修订公司<信息披露管理办法>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（10）《关于修订公司<对外投资管理办法>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（11）《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（12）《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（13）《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（14）《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（15）《关于制定公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（16）《关于修订公司<累积投票实施细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（17）《关于制定公司<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（18）《关于修订公司<投资者关系管理办法>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（19）《关于制定公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（20）《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（21）《关于制定公司<重大事项内部报告制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（22）《关于制定公司<外部信息报送及使用管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（23）《关于制定公司<控股子公司管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（24）《关于修订公司<外汇衍生品内部管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（25）《关于制定公司<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（26）《关于修订公司<内部审计制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（27）《关于修订公司<印章管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

其中，子议案（1）至（3）、（7）、（10）至（14）、（16）、（24）尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整公司组织架构、修订<公司章程>及制定、修订公司部分制度的公告》及公司制度全文。

（三）审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

为保证公司董事会规范运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，董事会同意提名孙敏虎先生为公司第四届董事会独立董事候选人，若孙敏虎先生的独立董事任职获股东大会选举当选，其将同时担任公司董事会审计委员会委员和提名、薪酬与考核委员会委员，任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过

过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

（四）审议通过《关于调整公司董事会各专门委员会设置的议案》

经审议，董事会同意公司对董事会各专门委员会的设置进行调整，原提名委员会更名调整为提名、薪酬与考核委员会，撤销原提名委员会、薪酬与考核委员会，薪酬与考核委员会职责并入提名、薪酬与考核委员会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于调整公司董事会各专门委员会成员的议案》

经审议，董事会同意公司对董事会各专门委员会的成员进行调整，调整后各专门委员会成员如下：

1、战略委员会，由郭振荣、屠宁、王海明三人组成董事会战略委员会，并由郭振荣担任主任委员；

2、审计委员会，由包轶骏、王海明、孙敏虎三人组成董事会审计委员会，并由包轶骏担任主任委员；

3、提名、薪酬与考核委员会，由郭振荣、王海明、孙敏虎三人组成董事会提名、薪酬与考核委员会，并由王海明担任主任委员。

其中孙敏虎先生需股东大会审议通过选举其为第四届董事会独立董事后方可担任董事会审计委员会、提名、薪酬与考核委员会委员。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2025 年 8 月 11 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开公司 2025

年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1.第二届董事会提名委员会第三次会议决议；
- 2.经与会董事签字的第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

浙江蓝字数码科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 7 月 26 日