

证券代码：870790

证券简称：蓝色星际

主办券商：华兴证券

北京蓝色星际科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 7 月 28 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 23 日以口头方式
- 会议主持人：董事长肖刚
- 会议列席人员：董事会秘书储培
- 召开情况合法合规性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京蓝色星际科技股份有限公司章程》所要求的会议召开出席人数，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》

1.议案内容：

为了规范公司信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依

法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《北京蓝色星际科技股份有限公司章程》等相关规定，特制定了《信息披露暂缓与豁免制度》。

上述制度自 2025 年第三届董事会第十八次会议审议通过之日起生效并实施。

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 9 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

《北京蓝色星际科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

北京蓝色星际科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 28 日