

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 第四届董事会第三次会议决议公告

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8月6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8月1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《关于聘任公司总经理的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，聘任李健先生为公司总经理，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。

公司现任独立董事赵永峰、张肖龙对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，聘任安江华先生、刘宁女士、李广璞先生为公司副总经理，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。

公司现任独立董事赵永峰、张肖龙对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，聘任葛瑞娟女士为公司财务负责人，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.审计委员会意见

公司审计委员会认为：本次聘任葛瑞娟女士的提名、审议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。被聘任人员葛瑞娟女士具备相应专业知识、工作经验及履职能力，具备担任公司财务负责人的任职资格，不存在损害公司及股

东利益的情形，同意将本议案提交公司第四届董事会第三次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵永峰、张肖龙对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，聘任杨树华女士为公司董事会秘书，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。

公司现任独立董事赵永峰、张肖龙对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任首席科学家的议案》

1.议案内容：

根据公司发展战略的需求，公司同意聘任孙雄勇先生担任公司首席科学家，主要负责公司在 AI 领域产品策略制定及开发建设，进一步推进公司合成数据等 AI 基础设施建设相关工作。

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

（一）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三次会议决议》；

（二）《蓝耘科技集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；

（三）经与会委员签字并加盖公章的《蓝耘科技集团股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议记录》。

蓝耘科技集团股份有限公司

董事会

2025年8月6日