

证券代码：871459

证券简称：蓝辉科技

主办券商：国融证券

西安蓝辉科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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 20 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 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长康远征
- 6.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《西安蓝辉科技股份有限公司 2025 年半年度报告议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《西安蓝辉科技股份有限公司 2025 年半年度

报告》（公告编号：2025-021）。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决事项，无需董事回避表决

3.议案表决结果：同意 5 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

《西安蓝辉科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

西安蓝辉科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 20 日