

证券代码：832570

证券简称：蓝海科技

主办券商：长江承销保荐

北京蓝海华业科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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 8 月 21 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司四层会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以通知方式发出
- 会议主持人：逯金重
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》及《北京蓝海华业科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、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《关于 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京蓝海华业科技股份有限公司 2025 年半年度

报告》（公告编号 2025-011）。

2.回避表决情况：

该提案不涉及关联交易事项。

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。

（二）审议通过《北京蓝海华业科技股份有限公司关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本次股东大会会议召开时间：2025 年 9 月 25 日 9 点 30 分，预计会期 0.5 天，会议地点：公司四层会议室（公告编号：2025-015）。

2.回避表决情况：

该提案不涉及关联交易事项。

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）审议通过《北京蓝海华业科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京蓝海华业科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》（公告编号：2025-014）。

2.回避表决情况：

该提案不涉及关联交易事项。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京蓝海华业科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京蓝海华业科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日