

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 第四届董事会第四次会议决议公告

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26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15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2025年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和蓝耘科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）章程的规定，审议公司 2025 年半年度报告。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《蓝耘科技：2025 年半年度报告》。

2. 审计委员会意见

审计委员会同意该议案，并同意提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

5. 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《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

1. 议案内容：

公司及子公司在不影响日常运营所需资金的前提下，拟使用不超过人民币 10,000 万元自有闲置资金购买低风险、安全性高、流动性好的理财产品，以提高闲置资金使用效率，提高公司整体收益。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《蓝耘科技：委托理财的公告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司全资子公司拟进行融资暨公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展需要，公司全资子公司北京耘腾科技有限公司（以下简称“耘腾科技”）作为融资主体，拟与金融机构开展融资业务，预计新增融资金额不

超人民币 7 亿元，额度期限 5 年。耘腾科技以其产生的应收账款提供质押担保；以本次融资的设备提供动产抵押担保；董事长李健先生及其配偶黄金花女士提供连带责任保证担保；公司提供连带责任保证担保。

本次融资合作的具体条件与内容，以各方最终签署的合同为准。

2.回避表决情况：

本议案所涉及的公司法定代表人、实际控制人李健先生及其配偶黄金花女士拟提供连带责任担保，为公司单方面获得利益接受担保的交易行为。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联董事对此次关联交易事项无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《蓝耘科技：关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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四次会议决议》；

（二）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二次会议记录》；

（三）《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四次会议相关事项的独立意见》。

蓝耘科技集团股份有限公司

董事会

2025年8月26日