

证券代码：400030

证券简称：蓝璟 5

主办券商：麦高证券

湖南蓝璟科技集团股份有限公司

第十二届董事会第十三次会议决议公告

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 28 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 27 日以以传真、邮件、快递、微信、专人送达等方式发出
5. 会议主持人：董事长郭孝坤
6. 会议列席人员：职工监事赵建云
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：根据《两网公司及退市公司信息披露办法》相关规定，履行信

息披露义务，现对 2025 年半年度报告进行披露。具体内容见指定信息披露平台于 2025 年 8 月 28 日披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-020）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决

3.议案表决结果：同意 3 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

《第十二届董事会第十三次会议决议文件》

湖南蓝璟科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日