

证券代码：870790

证券简称：蓝色星际

主办券商：华兴证券

北京蓝色星际科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告

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28日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月18日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长肖刚
- 会议列席人员：董事会秘书储培
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京蓝色星际科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）所要求的会议召开出席人数，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名肖如蓝女士为公司董事》

1. 议案内容：

鉴于公司经营发展需要，依据《公司法》及《公司章程》相关规定，董事会拟提名肖如蓝女士为公司新任董事候选人。任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在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《董事任命公告》（公告编号：2025-034）

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事肖刚、刘劲青、萧强 3 票回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张莹、李满威、李奔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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《2025 年半年度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在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《北京蓝色星际科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-031）。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张莹、李满威、李奔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《前期会计差错更正》

1.议案内容：

北京蓝色星际科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《2024 年年度报告》（公告编号：2025-017）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）。

按照《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》、

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号—财务信息更正》等规定，公司对 2024 年度报告及摘要重新梳理，对相关会计处理进行了检查，对前期差错更正进行确认。

会计差错更正涉及公司 2024 年度报告中的合并资产负债表、合并利润表、合并所有者权益表、母公司资产负债表中的相关科目。具体内容请见公司在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《前期会计差错更正》(公告编号：2025-037)以及《差错更正后的 2024 年度财务报表和附注》(公告编号：2025-036)。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张莹、李满威、李奔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：

本议案尚需提交股东会审议。

(四)审议通过《提请召开公司 2025 年第二次临时股东会》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第二次临时股东会，对以上尚需股东会审议的议案进行审议。

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 9 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

- 1、《北京蓝色星际科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
- 2、《独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》

北京蓝色星际科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日