

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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11月27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11月21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8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举肖如蓝女士担任董事长》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举肖如蓝女士担任第四届董事会董事长，任期三年，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司于同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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-074）。

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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张莹、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。

（二）审议通过《关于聘任肖如蓝女士担任总经理》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任肖如蓝女士担任公司总经理，任期三年，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司于同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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-074）。

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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张莹、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《关于聘任储培女士担任董事会秘书》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任储培女士担任公司董事会

秘书，任期三年，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司于同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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-074）。

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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张莹、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。

（四）审议通过《关于聘任刘劲青女士、韩松先生、储培女士、孔庆新先生、马芳女士为公司副总经理》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任刘劲青女士、韩松先生、储培女士（代行财务负责人职务）、孔庆新先生、马芳女士为公司副总经理，任期三年，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司于同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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-074）。

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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张莹、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。

（五）审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的任期届满，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会的工作细则，为保证董事会各专门委员会的正常运作，现选举以下董事为公司第四届董事会各专门委员会委员：

各董事会专门委员会组成成员如下：

战略与发展委员会：肖如蓝（召集人）、张莹、刘劲青；

提名委员会：张莹（召集人）、李奔、肖刚；

薪酬与考核委员会：张莹（召集人）、李奔、肖刚；

上述各专门委员会委员任期三年，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司于同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《董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2025-077）。

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 8 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四届董事会第一次会议决议》
- 2、《独立董事关于公司第四届董事会第一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 11 月 27 日