

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 第四届董事会第六次会议决议公告

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 12 月 1 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 11 月 19 日以通知方式发出
5. 会议主持人：逯金重
6. 会议列席人员：无
7. 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《北京蓝海华业科技股份有限公司拟修订拟修订《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规和规范性文件的规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况，公司拟修订《公司章程》。

具体内容详见公司于2025 年12月1日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的拟修订《公司章程》的公告（公告编号：2025-017）。

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 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。

（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 年第二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 12 月 18 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：2025-019）。

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 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、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六次会议决议》

北京蓝海华业科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日