

证券代码：400030

证券简称：蓝璟 5

主办券商：麦高证券

湖南蓝璟科技股份有限公司

第十二届董事会第十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 4 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 12 月 3 日以传真、邮件、快递、微信、专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长郭孝坤
- 会议列席人员：监事赵建云
- 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《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

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)披露的《董事换届公告》公告编号：(2025-031)。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

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)披露的《变更会计事务所的公告》公告编号：(2025-036)。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第十二届董事会第十四次会议审议议案的第一项、第二项需提交公司股东会审议通过，因此董事会提议于 2025 年 12 月 19 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。

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

《第十二届董事会第十四次会议决议文件》

湖南蓝璟科技集团股份有限公司

董事会

2025年12月5日