

证券代码：836579

证券简称：蓝天股份

主办券商：国投证券

广西蓝天科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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15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：广西蓝天科技股份有限公司二楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月5日以书面通知方式发出

5. 会议主持人：李安妮女士
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中有关董事会召开的有关规定，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《关于修订<公司章程>》议案

1. 议案内容：

公司拟根据《公司法》对公司章程部分条款进行修订，除新修订的条款，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

2.回避表决情况：

无

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《关于修订<股东会议事规则>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》最新条款，公司拟对《股东会议事规则》部分条款进行修订，其他条款内容保持不变。

2.回避表决情况：

无

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。

(三) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》最新条款，公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订，其他条款内容保持不变。

2.回避表决情况：

无

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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会》议案

1. 议案内容：

公司计划于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第三次临时股东会, 审议以下议案：

- 1、《关于修订公司章程》议案；
- 2、《关于修订》议案；
- 3、《关于修订》议案；
- 4、《关于修订》议案。

2. 回避表决情况：

无

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。

三、备查文件

广西蓝天科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议

广西蓝天科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 16 日