

证券代码：430570

证券简称：蓝星科技

主办券商：西部证券

武汉蓝星科技股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告

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 17 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 5 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟与西部证券股份有限公司签署解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

公司拟解除与西部证券股份有限公司签署的持续督导协议,并就此事项与其

签订附生效条件的持续督导协议书之终止协议，约定自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于公司与天风证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟与天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）签署持续督导协议，约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日。自协议生效之日起，由天风证券任公司的主办券商并履行对公司的持续督导职责。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《武汉蓝星科技股份有限公司关于变更持续督导主办券商的说明报告》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理办法（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《武汉蓝星科技股份有限公司关于变更持续督导主办券商的说明报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于提请股东会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保障公司顺利完成本次持续督导主办券商变更工作，提议公司股东会授权董事会全权负责办理公司本次持续督导主办券商变更事宜。具体授权范围包括就本次持续督导主办券商变更向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申报相关文件资料，批准、签署与本次持续督导主办券商变更相关的文件、合同，办理与本次持续督导主办券商变更相关的其他一切事宜。授权期限自股东会审议通过本项授权决议之日起至持续督导主办券商变更办理完毕之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（五）审议通过《关于 2026 年第一次临时股东会会议通知》

1.议案内容：

详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《关于 2026 年第一次临时股东会会议通知》(公告编号：2025-024)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《武汉蓝星科技股份有限公司第八届董事会第十次会议决议》

武汉蓝星科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 18 日