

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 第四届董事会第二次会议决议公告

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：2026年1月22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：2026年1月19日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长肖如蓝
- 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《预计2026年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

根据 2026 年业务发展及生产经营的需要和资金使用计划，公司拟向银行等金融机构及其他合法合规渠道申请总额不超过人民币 16,000 万元且单笔不超过人民币 8,000 万元的综合授信额度，由公司的房产、知识产权、部分应收账款提供质押担保或由公司控股股东、实际控制人肖刚先生、刘劲青女士提供个人连带责任保证。由于贺才广先生已于 2023 年 7 月 17 日辞去公司全资子公司北京蓝色星河软件技术发展有限公司法人职务，于 2024 年 10 月 31 日辞去公司董事职务，自 2024 年 10 月 31 日起，贺才广先生仅就存续的担保事项继续承担相应责任，对于 2024 年 10 月 31 日以后公司及全资子公司新发生的贷款业务或其他债务事项，不再承担个人连带责任担保。以上综合授信内容包括但不限于长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、资金业务等。综合授信额度不等同于公司融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际情况确定。

为提高决策程序、规范决策效率，授权公司法定代表人肖刚及相关关联方代表公司与各金融机构签署上述授信额度内的有关文件，授权期限自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起一年。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 22 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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事肖如蓝、肖刚、刘劲青、萧强 4 票回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《提请召开公司 2026 年第一次临时股东会》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 2 月 6 日召开 2026 年第一次临时股东会，对本次董事会尚需股东会审议的议案进行审议。

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二次会议决议》
- 2、《独立董事关于公司第四届董事会第二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

2026 年 1 月 22 日