

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 第二届董事会第十七次会议决议公告

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：2026年3月3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会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月6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《关于续聘2025年度会计师事务所》

1.议案内容：

公司续聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。

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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会 》

1.议案内容：

公司计划于 2026 年 3 月 20 日召开 2026 年第一次临时股东会,审议以下议案

1、《关于续聘会计师事务所》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十七次会议决议

广西蓝天科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 4 日