

证券代码：871169

证券简称：蓝耘科技

主办券商：首创证券

蓝耘科技集团股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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16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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李健先生
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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《蓝耘科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为保障公司全资子公司北京智算云极科技有限公司（以下简称：智算云极）与北京牡丹信息科技有限公司（以下简称：北京牡丹）拟签署的《购销合同》（含税总金额约人民币 22,598.40 万元，最终以实际签订合同为准，以下简称“主合同”）的顺利履行，公司拟为上述主合同项下智算云极应向北京牡丹支付的部分货款提供连带责任保证担保。本次担保最高金额不超过人民币 22,598.40 万元，保证范围以智算云极应向北京牡丹支付的货款为限，保证期间为自主合同约定的付款期限届满之日起六个月。最终担保责任以实际签订的相关担保协议为准。

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 9 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《关于提请召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

本议案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）上披露的《蓝耘科技：关于召开 2026 年第四次临时股东会会议通知公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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

经与会董事签字并加盖公章的《蓝耘科技集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

蓝耘科技集团股份有限公司

董事会

2026年3月16日