

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

### 2026年第四次临时股东会会议决议公告

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31日
2. 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
3. 会议表决方式：  
    现场投票                      电子通讯投票  
    网络投票                        其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李健先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东会的召开不需要相关部门的批准或履行其他必要的程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 47,373,614 股，占公司表决权股份总数的 51.90%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 其他高级管理人员列席会议。

## 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. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,373,614 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件

《蓝耘科技集团股份有限公司 2026 年第四次临时股东会会议决议》

蓝耘科技集团股份有限公司

董事会

2026年3月31日