

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 第四届董事会第十五次会议决议公告

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5月9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5月6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《关于公司副总经理任免的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要及相关工作调整，同意李广璞先生辞任公司副总经理职务。

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。

公司现任独立董事赵永峰、张肖龙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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任葛瑞娟女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，聘任葛瑞娟女士为公司副总经理，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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。

公司现任独立董事赵永峰、张肖龙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：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于变更公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

葛瑞娟女士因工作调整（升任副总经理）而不再兼任财务负责人职务，现拟聘任乔英女士担任公司新的财务负责人，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.审计委员会意见

审计委员会同意将本议案提交公司第四届董事会第十五次会议审议。

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。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵永峰、张肖龙对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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十五次会议决议》

蓝耘科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 11 日