

证券代码：300843

证券简称：胜蓝股份

公告编号：2023-053

债券代码：123143

债券简称：胜蓝转债

## 胜蓝科技股份有限公司

### 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

胜蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2023年10月27日在广东省东莞市东坑镇横东路225号公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2023年10月20日以电话、电子邮件、传真等方式发出。本次会议董事长黄雪林先生因故不能召集主持，经半数以上董事推举，本次会议由董事潘浩先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：黄雪林先生、曾一龙先生、赵连军先生以通讯表决方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

##### 1、审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》

经审议，与会董事认为：公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并根据自身实际情况，完成了《2023年第三季度报告》的编制工作。报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

## **2、审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》**

公司董事、总经理黄福林先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会非独立董事、公司总经理职务，同时辞去第三届董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后在公司担任其他职务。为确保公司董事会正常运作，公司董事会提名同意补选郭正桃先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

鉴于公司董事会成员及专门委员会委员发生了变动，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《董事会专门委员会工作细则》的有关规定，经公司董事会研究决定，由潘浩先生担任公司董事会战略委员会及薪酬与考核委员会的委员职务；在郭正桃先生正式当选为公司第三届董事会非独立董事后，由其担任董事会审计委员会的委员职务。潘浩先生、郭正桃先生的委员任期与董事任期一致。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

## **3、审议通过《关于公司聘任高级管理人员的议案》**

经董事会提名委员会提名，同意聘任潘浩先生为公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

## **4、审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

经审议，根据公司发行的“胜蓝转债”的转股实际情况，公司总股本由 149,587,000 股增加至 149,597,001 股，公司注册资本由 149,587,000 元变更为 149,597,001 元。根据《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，公司拟对《公司章程》相关内容进行

修订，并提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需以特别决议通过。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

### **5、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

公司定于 2023 年 11 月 16 日（星期四）在广东省东莞市东坑镇横东路 225 号 A 栋会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

### **三、备查文件**

- 1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

胜蓝科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 30 日