

胜蓝科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第十六次会议于2021年8月24日在广东省东莞市沙头南区合兴路4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2021年8月12日以电话、电子邮件、传真等方式发出。本次会议由董事长黄雪林先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事3人），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、审议通过了《关于<2021年半年度报告全文>及其摘要的议案》；

经审议，与会董事认为：公司《2021年半年度报告全文》及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度的经营情况，不存在虚假记载、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）上的《2021年半年度报告全文》（公告编号：2021-064）、《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-063）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

2、审议通过了《关于〈2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

经审议，与会董事认为：公司《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。此专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2021 年半年度募集资金存放和实际使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-065）。

公司独立董事对 2021 年半年度募集资金存放与使用情况发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

3、审议通过了《关于补选独立董事的议案》；

鉴于独立董事令西普先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事，同时辞去提名委员会主任委员、战略委员会委员职务。经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名赵连军先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满日止。独立董事候选人的任职资格尚需经深交所审核无异议后，方可提交股东大会审议。在公司股东大会审议通过前，令西普先生仍将继续履行相关独立董事职责。赵连军先生经公司股东大会同意聘任为独立董事后，将同时担任公司第二届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满日止。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补选独立董事的议案》（公告编号：2021-066）。

投票结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

4、审议通过了《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于 2021 年 9 月 15 日召开 2021 年第三次临时股东大会。具体内容详

见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-067）

投票结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十六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

2021 年 8 月 25 日