

证券代码：835202

证券简称：蓝联科技

主办券商：国信证券

## 浙江蓝联科技股份有限公司 第一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：2018年8月21日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱江明先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第二届董事会董事候选人》议案

##### 1.议案内容：

董事长根据《公司法》、公司章程及其他有关法律、行政法规、规范性文件的规定，提请本次董事会会议审议：因公司第一届董事会成员任期届满，公司决定选举第二届董事会成员。公司董事会提名朱江明先生，陈爱玲女士，柳荆生先生，申屠美良先生，孙海玲女士为公司的第二届董事会董事，任期三年，从股东大会通过之日起生效。

截至公告之日，朱江明先生，陈爱玲女士，柳荆生先生，申屠美良先生，孙海玲女士不

属于被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于公司 2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

经审查，与会董事均认为公司 2018 年半年度报告的编制和审议程序符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规、规章制度等的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2018 年 1-6 月的经营情况和财务状况。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。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关联交易》议案

1.议案内容：

浙江蓝联科技股份有限公司因经营发展需要，在 2018 年度向公司关联方浙江大华科技有限公司采购监控设备等器件，金额为人民币五万捌仟贰佰元整。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

朱江明、陈爱玲为关联董事，需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会通知》议案

1. 议案内容：

公司定于 2018 年 9 月 12 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，具体审议事项详见《公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的会议通知》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- 1、《浙江蓝联科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
- 2、《浙江蓝联科技股份有限公司 2018 年半年度报告》

浙江蓝联科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日