

证券代码：430570

证券简称：蓝星科技

主办券商：西部证券

武汉蓝星科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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23日
2. 会议召开地点：武汉蓝星科技股份有限公司一楼102会议室
3. 会议召开方式：现场加通讯方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陶振跃
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事王为因出差在外缺席，未委托其他董事代为表决。

董事陶振忠因在外地所以以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于收购武汉路得先科技有限责任公司 100%股权的议案》。

1. 议案内容：

武汉蓝星科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与武汉路得先科技有限责任公司（以下简称“路得先”）股东童先娥女士签订《股权转让协议》，公司拟以 1,165.00 万元自有资金收购童先娥女士持有路得先的 100.00%股权。本次收购完成后，路得先将成为公司的全资子公司。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的《武汉蓝星科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》。

武汉蓝星科技股份有限公司

董事会

2018年8月24日