

胜蓝科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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”）第二届董事会第六次会议于2020年7月16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2020年7月6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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》；

同意公司本次以募集资金人民币6,136.02万元置换截止2020年6月30日已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构渤海证券股份有限公司对该事项出具了《关于胜蓝科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了《关于胜蓝科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字(2020)第440ZA08147号）。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用

募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2020-008）及相关文件。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

为提高募集资金使用效率，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，对最高额度不超过人民币 2.00 亿元（含 2.00 亿元）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定、单项理财产品期限最长不超过一年的理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用。同时授权公司董事长在上述额度内，自股东大会决议审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构渤海证券股份有限公司对该事项出具了《关于胜蓝科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-009）及相关文件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》；

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金用途，公司拟将募集资金专户中用于“补充流动资金”项目的款项人民币 5,000.00 万元分批转入公司一般账户，用于补充与主营业务相关的流动资金。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构渤海证券股份有限公司对该事项出具了《关于胜蓝科技股份有限公司使用募集资金补充流动资金的核查意见》。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2020-010）及相关文件。

表决结果：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《关于变更公司类型、注册资本、增加经营范围、修订〈公

司章程>并办理工商变更登记的议案》；

公司已经完成首次公开发行人民币普通股股票 3,723 万股，并于 2020 年 7 月 2 日在深圳证券交易所正式上市，本次首次公开发行股票发行完成后，公司的公司类型、注册资本等内容发生了变化，根据《公司法》、《证券法（2019 年修订）》、《上市公司章程指引（2019 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，拟增加公司经营范围并对《公司章程》（草案）的有关条款进行修订。授权公司董事会及其再授权人士办理本次相关工商变更登记及章程备案（具体以工商变更登记为准），授权的有效期限自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司类型、注册资本、增加经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-011）及相关文件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、逐项审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，为进一步完善公司制度建设，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《募集资金管理办法》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露管理办法》、《投资者关系管理办法》、《董事会秘书工作细则》的有关内容进行相应的修订。

5.1 关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

5.2 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

5.3 关于修订《募集资金管理办法》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

5.4 关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

5.5 关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

5.6 关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

5.7 关于修订《信息披露管理办法》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

5.8 关于修订《投资者关系管理办法》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

5.9 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

董事会同意对以上公司制度进行修订。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

本议案的子议案 5.1-5.6 尚需提交股东大会逐项审议。

6、逐项审议通过《关于制定公司部分管理制度的议案》；

经中国证券监督管理委员会《关于核准胜蓝科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]507 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,723 万股，已于 2020 年 7 月 2 日在深圳证券交易所正式上市。为进一步完善公司制度建设，结合公司实际情况，公司拟制定《重大事项内部报告制度》、《内幕信息管理制度》、《董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》。

6.1 关于制定《重大事项内部报告制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

6.2 关于制定《内幕信息管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

6.3 关于制定《董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

董事会同意制定以上公司制度。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

7、审议通过了《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

同意于 2020 年 8 月 6 日在广东省韶关市乳源县乳城镇国道 323 线东北侧(污水处理厂西侧)韶关胜蓝电子科技有限公司会议室，召开公司 2020 年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《胜蓝科技股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-012）。

表决结果：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六次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
- 3、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于胜蓝科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字(2020)第 440ZA08147 号）
- 4、保荐机构渤海证券股份有限公司出具的相关核查意见。

特此公告。

胜蓝科技股份有限公司董事会

2020 年 7 月 17 日