

蓝思科技股份有限公司 第三届董事会第四十六次会议决议公告

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

蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十六次会议于2021年4月7日（星期三）下午15:00，以通讯表决的方式召开。会议通知于2021年4月2日以专人送达或电子邮件等方式送达全体董事。会议由董事长周群飞女士主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。

经与会董事审议和表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于调整对孙公司担保的议案》；

公司于2021年1月25日召开第三届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于为孙公司提供担保的议案》，为满足孙公司蓝思旺精密（泰州）有限公司（以下简称“蓝思旺精密泰州”）和蓝思精密（泰州）有限公司（以下简称“蓝思精密泰州”）生产经营的资金需求，公司拟为其向商业银行申请流动资金贷款、开具信用证、开展保理业务等事项，分别提供不超过30亿元的担保。以上担保有效期为一年以内，在额度内可循环使用。

因公司战略发展和经营管理需要，蓝思精密泰州将吸收合并蓝思旺精密泰州，目前已在报纸刊登相关信息并开始办理工商变更事宜。合并后的存续公司蓝

思精密泰州经营规模将增大，资金需求也将相应增加。因此，公司拟将对蓝思精密泰州的担保金额由30亿元增加至50亿元，其他担保条件不变，同时取消对蓝思旺精密泰州的担保。

经与会董事审核，认为：本次调整担保事项符合蓝思精密泰州实际经营需求，蓝思精密泰州经营稳健、发展前景较好，公司为其提供担保不存在重大风险，同意本事项并提交公司股东大会审议。同时，公司第三届董事会第四十三次会议审议通过的《关于为孙公司提供担保的议案》将不再提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等符合中国证监会规定条件的媒体上发布的（临2021-021）《关于调整对孙公司担保的公告》。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

二、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

经与会董事审核，同意公司于2021年4月23日（星期五）下午14:00，在长沙市榔梨街道龙华村阳光东路，蓝思科技（长沙）有限公司行政楼一楼VIP会议室，召开2021年第一次临时股东大会。

会议的具体安排详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等符合中国证监会规定条件的媒体上发布的（临2021-022）《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

特此公告。

蓝思科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月八日