

## 蓝黛科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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

蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议通知于 2022 年 06 月 21 日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、监事发出，会议于 2022 年 06 月 24 日在重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号公司办公楼 506 会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱堂福先生召集和主持，会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。经全体董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过议案如下：

### 一、审议通过了《关于公司向激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称“本激励计划”）的有关规定以及公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，经审核，董事会认为本激励计划规定的限制性股票预留授予条件已经成就，同意将本激励计划预留授予日确定为 2022 年 06 月 24 日，按 3.46 元/股的授予价格向符合条件的 5 名激励对象共计授予 60.00 万股预留限制性股票。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2022-062）于 2022 年 06 月 25 日登载于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对公司向激励对象授予预留限制性股票相关事项发表了独立意见；重庆百君律师事务所为此出具了相关法律意见书，上海信公轶禾企业管理咨询咨询有限公司为此出具了相关独立财务顾问报告，上述具体内容详见 2022 年 06 月 25 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上相关公告。

## 二、审议通过了《关于变更公司内部审计部负责人的议案》

鉴于公司内部审计部负责人邓静女士近日因工作安排原因辞去公司内部审计部负责人职务，为保证公司内部审计工作的正常开展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《内部审计制度》等相关规定，结合公司实际情况，经公司董事会审计委员会提名，并经本次会议审议，公司董事会同意聘任陈炜先生为公司内部审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

《关于变更公司内部审计部负责人的公告》（公告编号：2022-063）于 2022 年 06 月 25 日登载于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十六次会议决议；
- 2、公司独立董事关于对第四届董事会第二十六次会议审议相关事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

蓝黛科技集团股份有限公司董事会

2022 年 06 月 24 日