

蓝思科技股份有限公司 第四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”）第四届董事会第七次会议于 2022 年 8 月 25 日（星期四）下午 14:00，在长沙县黄花镇漓湘东路 319 号，蓝思科技办公大楼 VIP 会议室，以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2022 年 8 月 15 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<2022 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

与会董事认为：公司《2022 年半年度报告》所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意通过本项议案。

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《蓝思科技股份有限公司 2022 年半年度报告》全文及其摘要。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

二、审议通过了《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>

的议案》

与会董事认为：公司编制的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容符合《创业板上市公司公告格式第 21 号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年上半年募集资金存放和使用的实际情况，公司募集资金的存放和使用不存在任何违法违规情形，同意通过本项议案。

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《蓝思科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

三、审议通过了《关于授权开展金融衍生品业务的议案》

同意公司授权蓝思科技股份有限公司、蓝思科技（长沙）有限公司、蓝思精密（泰州）有限公司、蓝思国际（香港）有限公司、蓝思科技（东莞）有限公司、蓝思科技（湘潭）有限公司，以其自有资金开展金融衍生品业务，品种包括远期、期权、掉期（互换）等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、货币，最高金额合计不超过 10 亿美元。同时，授权财务与资金管理部门严格按照《蓝思科技股份有限公司金融衍生品业务管理制度》等制度和规定具体实施，有效期自本次董事会批准之日起一年内。

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《关于授权开展金融衍生品业务的公告》。

公司独立董事及持续督导机构国信证券股份有限公司对该议案分别发表了明确同意的独立意见和无异议的专项核查意见，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《独立董事关于公司第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》《国信证券股份有

限公司关于蓝思科技股份有限公司开展金融衍生品业务的核查意见》。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

四、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

为满足子公司经营运作的资金需求，公司拟为子公司向商业银行申请流动资金贷款、开具信用证、开展保理业务以及开展中企云链业务（供应链金融）等事项提供担保。其中，为蓝思系统集成有限公司提供不超过 10 亿元担保；为深圳市蓝思旺供应链管理有限公司提供不超过 50 亿元担保。本次担保有效期为一年以内，在额度内可循环使用。

与会董事经审议，认为蓝思系统集成有限公司和深圳市蓝思旺供应链管理有限公司为公司直接或间接控制的全资子公司，公司为其提供担保不会给公司带来较大风险，同意通过本项议案，并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《关于为子公司提供担保的公告》。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

五、审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 9 月 16 日下午 14:30，在浏阳经济技术开发区，蓝思科技南园总部办公大楼一楼 VIP 会议室，召开 2022 年第三次临时股东大会现场会议。

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《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：七票同意，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

二〇二二年八月二十六日