

蓝黛科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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”或“本公司”）第四届董事会第二十八次会议通知于2022年08月16日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、监事发出，本次会议于2022年08月27日09时30分以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际参会董事9名；公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱堂福先生召集并主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：

一、审议通过了《关于<公司2022年半年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《公司2022年半年度报告》全文于2022年08月30日登载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《公司2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-078）同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》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过了《关于公司回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

因公司2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的3名激励对象离职，已不符合激励条件，董事会同意对前述人员现持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计18.00万股进行回购并注销。

本次回购注销完成后，公司2021年限制性股票激励计划授予的限制性股票数量将减少180,000股，公司总股本将由583,225,290股变更为583,045,290股，公司注册资本也相应由583,225,290元变更为583,045,290元。公司据此将对《公司章程》中相应条款进行修订，并于本次回购注销完成后依法履行相应减资工商变更登记手续。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-079）于 2022 年 08 月 30 日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺期满应收账款承诺实现情况说明的议案》

根据重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 08 月 27 日出具的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺期满应收账款承诺实现情况说明的专项审核报告》（重康会综报字（2022）第 491 号），截至 2021 年 12 月 31 日，公司子公司深圳市台冠科技有限公司（以下简称“台冠科技”）应收账款账面原值为 419,140,589.14 元，其应收账款账面净值为 397,644,781.45 元；截止 2022 年 06 月 30 日，台冠科技对 2021 年 12 月 31 日应收账款余额的回款金额为 415,408,876.58 元，已覆盖 2021 年 12 月 31 日应收账款账面净值 397,644,781.45 元，台冠科技业绩承诺方应收账款相关承诺已实现，故无需就应收账款承诺事项进行补偿。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺期满应收账款承诺实现情况说明的公告》（公告编号：2022-080）于 2022 年 08 月 30 日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、审议通过了《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

修订后的《公司对外担保管理制度》全文于 2022 年 08 月 30 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、审议通过了《关于修订〈公司对外投资管理办法〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

修订后的《公司对外投资管理办法》全文于 2022 年 08 月 30 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、审议通过了《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

修订后的《公司关联交易管理办法》全文于 2022 年 08 月 30 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

七、审议通过了《关于提请召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于2022年09月16日在公司办公楼506会议室召开公司2022年第四次临时股东大会，审议公司董事会提交的有关议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于本次股东大会的通知详见2022年08月30日登载于《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>）上公告（公告编号：2022-081）。

公司独立董事就本次会议审议相关事项发表了同意的独立意见；重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）就本次会议审议相关事项出具了专项审核报告；重庆百君律师事务所就本次会议审议相关事项出具了法律意见书。具体内容详见2022年08月30日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上相关公告。

备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十八次会议决议；
- 2、公司独立董事关于对第四届董事会第二十八次会议审议相关事项的独立意见；
- 3、会计师事务所出具的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺期满应收账款承诺实现情况说明的专项审核报告》；
- 4、律师事务所出具的《关于公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票事项的法律意见书》；
- 5、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 08 月 27 日