

证券代码：301585

证券简称：蓝宇股份

公告编号：2025-036

浙江蓝宇数码科技股份有限公司 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。

一、董事会会议召开情况

浙江蓝宇数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2025年8月15日以邮件方式发出通知，2025年8月27日以现场与通讯结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郭振荣先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《浙江蓝宇数码科技股份有限公司章程》（以下简称“《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

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年半年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合国家相关法律法规和规范性文件的规定，所载信息真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会已审议通过公司《2025 年半年度报告》中的财务信息。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年半年度报告》全文及其摘要。

（二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司 2025 年半年度募集资金的存放、管理和使用均符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所对募集资金存放、管理和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情况。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

（三）审议通过《关于公司为子公司提供担保额度的议案》

经审议，董事会同意为全资子公司上海蓝展科技发展有限公司提供不超过人民币 8,000 万元的担保额度，为控股子公司浙江蓝标数印科技有限公司提供不超过人民币 8,000 万元的担保额度。上述担保额度的担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，授权期限自董事会通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于为子公司提供担保额度的公告》。

（四）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

经审议，董事会同意选举郭振荣先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于选举审计委员会成员及召集人的议案》

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，确保公司配套制度实施与上位

法有效衔接，同时确保董事会审计委员会顺利承接行使监事会职权，结合公司实际情况，董事会同意选举包轶骏先生、王海明先生、孙敏虎先生为审计委员会成员，并由会计专业人士包轶骏先生担任召集人。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1.第二届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 2.经与会董事签字的第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江蓝字数码科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 29 日