

证券代码：300843

证券简称：胜蓝股份

公告编号：2022-051

债券代码：123143

债券简称：胜蓝转债

胜蓝科技股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

胜蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”或“胜蓝股份”）第二届董事会第二十三次会议于2022年6月16日在广东省东莞市沙头南区合兴路4号公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2022年6月10日以电话、电子邮件、传真等方式发出。本次会议由董事黄福林先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：黄雪林先生、潘浩先生、曾一龙先生、田子军先生、赵连军先生以通讯表决方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《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

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行任职资格审查，公司董事会提名黄雪林先生、黄福林先生、潘浩先生、王俊胜先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。根据相关规定，为确保董事会的正常运作，在第三届董事

会董事就任之前，公司第二届董事会董事依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

(1)提名黄雪林先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2)提名黄福林先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3)提名潘浩先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4)提名王俊胜先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人进行投票表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会对独立董事进行任职资格审查，公司董事会提名赵连军先生、曾一龙先生、苏文荣先生为第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。根据相关规定，为确保董事会的正常运作，在第三届董事会独立董事就任之前，公司现有独立董事将继续履行独立董事职责。出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

(1)提名赵连军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2)提名曾一龙先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3)提名苏文荣先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

赵连军先生、曾一龙先生、苏文荣先生均已取得独立董事资格证书。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对独立董事候选人进行投票表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

3、审议通过《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

公司 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件已成就，并于 2022 年 6 月 16 日完成向特定对象发行股票的工作。公司股份总数由 148,900,000 股变更为 149,497,000 股，注册资本将由人民币 148,900,000 元变更为人民币 149,497,000 元。董事会同意公司对《公司章程》部分条款进行修订并办理工商变更登记。公司章程相关内容修订如下：

原章程内容	修改后的章程内容
第六条 公司注册资本为人民币 14,890 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 149,497,000 元。
第二十条 公司股份总数为 14,890 万股，全部为人民币普通股股票。	第二十条 公司股份总数为 149,497,000 股，全部为人民币普通股股票。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不作修改。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

4、审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 7 月 5 日（周二）在广东省东莞市长安镇沙头南区合兴路 4 号胜蓝科技股份有限公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十三次会议决议
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
- 3、深交所要求的其他文件

特此公告。

胜蓝科技股份有限公司董事会

2022年6月17日