

证券代码：830815

证券简称：蓝山科技

主办券商：华龙证券

北京蓝山科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 2 月 10 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区花园路 2 号国家数字电视工程实验室 121 号（公司会议室）
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：谭澍
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2020 年 2 月 6 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。根据《国务院办公厅关于延长 2020 年春节假期的通知》（国办发明电〔2020〕1 号）、北京市人民政府 2020 年 1 月 31 日发布的《关于在新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间本市

企业灵活安排工作的通知》（京政发〔2020〕3号）的文件精神，为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，同时为保证股东大会顺利召开，出于审慎考虑，公司决定延期召开2020年第一次临时股东大会。延期至2020年2月10日（详见2020-006号公告）。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共1人，持有表决权的股份234,159,600股，占公司有表决权股份总数的69.20%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司生产模式的议案》

1. 议案内容：

为优化公司经营生产模式，将公司发展定位于更加注重研发和市场拓展，公司拟将部分生产环节委托外部生产。委托生产环节主要是SMT（表面贴装技术）生产环节和产品组装环节，公司保留嵌入式软件写入、产品检测等关键环节。

生产模式的变化不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重要影响。

2. 议案表决结果：

同意股数234,159,600股，占本次股东会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无回避表决情况。

三、备查文件目录

《北京蓝山科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

北京蓝山科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 11 日