

## 蓝黛科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议通知于2022年01月24日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、监事发出，会议于2022年01月27日在重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事6名，参与表决董事6名；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱堂福先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。经全体董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过议案如下：

### 一、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

经核查，公司董事会认为，本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，本次会计差错更正使公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果，有利于切实保证公司财务信息质量。

**表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。**

《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2022-011）于2022年01月28日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司独立董事关于对第四届董事会第二十一次会议审议相关事项的独立意见；

3、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01月27日