

证券代码：301585

证券简称：蓝宇股份

公告编号：2024-001

浙江蓝宇数码科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议于2024年12月25日以短信方式发出通知，2024年12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（其中董事王明明先生、包轶骏先生、包曙东先生和王海明先生以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长郭振荣先生主持，公司监事、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《关于调整募投项目募投资金投资额的议案》

经审议，由于本次公开发行实际募集资金净额41,621.42万元少于原计划拟投入的募集资金总额50,212.55万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，董事会同意公司根据募投项目实施情况和募集资金实际到位情况对各募投项目投入募集资金的具体投资额进行调整。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构已针对该事项出具专项核查意见，同意公司本次对募投项目募集资金投资额的调整。

具体内容详见与本公告同日在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整募投项目募投资金投资额的公告》。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经审议，根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江蓝宇数码科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》，董事会同意公司使用募集资金 3,274.70 万元置换公司前期以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额 2,944.55 万元及支付的发行费用 330.15 万元（不含增值税）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构已针对该事项出具专项核查意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已出具鉴证报告。

具体内容详见与本公告同日在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过 35,000.00 万元的闲置募集资金、不超过 15,000.00 万元的自有资金进行现金管理，上述额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，闲置募集资金将在现金管理到期后及时归还至原募集资金专户。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

保荐机构已针对该事项出具专项核查意见。

具体内容详见与本公告同日在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮

资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

(四) 审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

经审议, 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的规定, 结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的实际情况, 董事会同意公司变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登记, 同时提请股东大会授权董事会及授权指定人员办理上述事宜的工商变更登记手续。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日在深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2025 年 1 月 15 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日在深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字的第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

浙江蓝宇数码科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 30 日