

证券代码：002765

证券简称：蓝黛科技

公告编号：2025-070

蓝黛科技集团股份有限公司 第五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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于2025年11月01日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出，会议于2025年11月04日在重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中现场出席会议董事4名，通讯方式出席会议董事5名；公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长朱俊翰先生召集并主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、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方式通过决议如下：

一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会及监事，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时废止《公司监事会议事规则》，并相应修订《公司章程》。

本次取消监事会并修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，修订后的《公司章程》自公司股东大会审议通过之日起生效，同时《公司监事会议事规则》废止，公司监事卸任，各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-072）于2025年11月05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（www.cninfo.com.cn），修订后的《公司章程》同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于全资子公司出售资产的议案》

为进一步优化资源配置，聚焦核心业务，根据公司发展规划，同意公司全资子公司马鞍山蓝黛传动机械有限公司将位于马鞍山经济技术开发区龙山路199号的电驱总成装配业务相关资产以及其持续经营前述业务所必须的相关权利和权益转让给立讯精密工业（马鞍山）有限公司，转让对价为人民币109,919,869.10元（含13%增值税）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于全资子公司出售资产的公告》（公告编号：2025-073）于2025年11月05日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2025年11月24日下午14:50在公司办公楼506会议室召开公司2025年第二次临时股东大会，审议公司董事会、监事会提交的有关议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-074）于2025年11月05日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会

2025年11月04日