

## 蓝黛科技集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议通知于2024年04月23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2024年04月26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6名，通讯方式出席会议董事3名；公司监事及高级管理人员列席了会议。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《公司2024年第一季度报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《公司2024年第一季度报告》（公告编号：2024-028）于2024年04月27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》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 二、审议通过了《关于公司回购注销2021年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2021年限制性股票激励计划（修订稿）》《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》，鉴于公司及各事业部未达到2021年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票第二个解除限售期的公司层面业绩考核目标，同意对70名首次及预留授予激励对象持有的第二个解除限售期的限制性股票计347.50万股进行回购注销；因公司首次授予限制性股票的2名激励对象离职，已不具备激励对象资格和条件，同意对其已获授但尚未解除限售的限制性股票计19.00万股进行回购注销。

公司关联董事牛学喜先生、廖文军先生、王鑫先生在审议该议案时回避表决，本议案由 6 名非关联董事一致表决通过。

**表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2024-029）于 2024 年 04 月 27 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》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（修订稿）》《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的相关规定，公司拟对未达到 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件的 347.50 万股限制性股票进行回购注销；拟对 2 名离职激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 19.00 万股进行回购注销。前述合计 366.50 万股限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由 655,793,090 股变更为 652,128,090 股，注册资本将由人民币 655,793,090 元变更为人民币 652,128,090 元，公司拟据此对《公司章程》相应内容进行修改。

**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 2024 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：2024-030）于 2024 年 04 月 27 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》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司章程》修订稿于 2024 年 04 月 27 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 四、审议通过了《关于拟设立相关子公司并在泰国投资建设生产基地的议案》

公司基于未来业务发展和海外市场拓展的需要，拟在泰国投资建设触控显示业务、动力传动业务生产基地，计划投资金额不超过人民币 2 亿元，包括但不限于设立相关全资子公司、购买或租赁土地、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以相关主管部门批准金额为准。公司将根据市场需求和业务进展等具体情况，分阶段实施建设上述泰国生产基地，本次投资项目为公司主营业务。

为保障项目顺利实施，公司董事会同意授权经营管理层及其合法授权之人全权办理公司投资建设泰国相关生产基地的全部事宜，包括但不限于设立相关全资子公

司、购买或租赁土地、购建固定资产、签署土地等有关协议、申请投资备案登记、聘请中介机构以及办理其他与本事项相关的全部事宜，上述授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

《关于拟设立相关子公司并在泰国投资建设生产基地的公告》（公告编号：2024-031）于 2024 年 04 月 27 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》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **五、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

公司董事会定于 2024 年 05 月 16 日下午 14:50 在公司办公楼 506 会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议公司董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。**

《公司董事会关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-032）于 2024 年 04 月 27 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（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **备查文件：**

- 1、公司第五届董事会第六次会议决议；
- 2、北京市隆安（重庆）律师事务所《关于蓝黛科技集团股份有限公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票的法律意见书》；
- 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  
2024 年 04 月 26 日