

蓝黛科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十七次会议通知于2026年05月22日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、高级管理人员发出，会议于2026年05月28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；公司高级管理人员列席会议。本次会议由董事长刘佳莉女士召集并主持，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《关于拟变更会计师事务所的议案》

重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供审计服务5年，综合考虑公司业务发展及审计工作需求，公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任2026年度财务报表及内部控制审计机构。本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

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2026年第三次临时股东会审议。

《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2026-031）于2026年05月29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（<https://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过了《关于提请召开公司2026年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2026年06月16日下午14:50在公司办公楼506会议室召开公司2026年第三次临时股东大会，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。

《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-032）于 2026 年 05 月 29 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。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十七次会议决议

特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会

2026 年 05 月 28 日