

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司

第四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、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

1、沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知于2021年12月10日以通讯方式发出。

2、本次会议于2021年12月17日上午9:00以通讯方式召开。

3、本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。

4、本次会议由董事长郭洪涛先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3339号《关于同意沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股A股10,335,917股股份。

鉴于本次向特定对象发行新增股份已经完成登记，公司总股本由 270,000,000 股增加至 280,335,917 股，注册资本由 270,000,000 元增加至 280,335,917 元。经审议，董事会同意向市场监督管理部门申请办理注册资本变更登记手续。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

鉴于本次向特定对象发行新增股份已经完成登记，公司总股本由 270,000,000 股增加至 280,335,917 股，注册资本由 270,000,000 元变更至 280,335,917 元。公司对《公司章程》相应条款进行修订。

具体内容详见公司于同日在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《章程修正案》及《公司章程》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于补选张广宁为公司第四届董事会独立董事的议案》

刘向明先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务，同时申请辞去公司提名委员会委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提名张广宁先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件），同时担任公司第四届董事会提名委员会委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员职务，任期与第四届董事会任期相同。

独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

具体信息详见公司于 2021 年 12 月 18 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补选公司独立董事的公告》（公告编号：2021-075）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于 2022 年 1 月 4 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-076）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会

2021 年 12 月 18 日

附件：

张广宁先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，中共党员，经济学博士。曾任职于辽宁省证券登记管理中心，沈阳市信托投资公司，南方证券股份有限公司，东软数字医疗系统股份有限公司，东软飞利浦医疗设备系统有限责任公司，东软控股有限公司，沈阳机床股份有限公司。现任辽宁东软创业投资有限公司常务副总裁、董事总经理，青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事，沈阳远大智能工业集团股份有限公司独立董事。