

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知于2021年8月13日以通讯方式发出。

2、本次会议于2021年8月19日上午10:00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，全体董事以通讯方式参与表决。

4、本次会议由董事长郭洪涛先生主持，公司全部监事、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，以表决票方式通过了以下议案：

1、审议通过《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过《关于补选韩霞为公司第四届董事会独立董事的议案》

朱克实先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务，同时申请辞去公司薪酬与考核委员会委员（召集人）、审计委员会委员、提名委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提名韩霞女士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薪酬与考核委员会委员（召集人）、审计委员会委员、提名委员会委员职务，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 8 月 20 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《关于公司独立董事离职及补选独立董事的公告》（公告编号：2021-049）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

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 8 月 20 日

附件：

韩霞：女，中国国籍，1969年11月出生，应用经济学博士后，中共党员，北京航空航天大学公共管理学院教授、博士生导师，产业经济研究所所长。1993年8月至1996年8月在辽宁大学经济学院任经济学系经济史教研室助教；1996年8月至2001年6月在辽宁大学经济学院任经济学系讲师、硕士生导师；2001年6月至2004年10月在辽宁大学经济学院任经济学系副教授、硕士生导师，2004年10月至2012年06月在北京航空航天大学公共管理学院任经济系副教授、硕士生导师；2011年8月至2012年8月在美国丹佛大学国家担任公派访问学者；2012年6月至今在北京航空航天大学公共管理学院任经济系教授、硕士生导师；2013年6月至今在北京航空航天大学公共管理学院任经济系教授、博士生导师。