

证券代码：600733

证券简称：北汽蓝谷

公告编号：临 2021-013

债券代码：155731

债券简称：19 北新能

债券代码：155793

债券简称：19 新能 02

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 九届二十五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“北汽蓝谷”或“公司”）九届二十五次董事会于 2021 年 1 月 25 日以邮件方式发出会议通知，于 2021 年 1 月 29 日以现场会议和通讯表决的方式召开。本次会议由董事长刘宇先生主持，应出席会议董事 10 名，实际出席会议董事 10 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

出席会议的董事对议案进行了认真审议，形成以下决议：

一、审议通过《关于子公司与斯太尔美国有限责任公司签订技术许可协议的议案》

同意子公司麦格纳卫蓝新能源汽车技术（镇江）有限公司与斯太尔美国有限责任公司（Steyer USA LLC）签署《平台架构非独家许可协议（NON-EXCLUSIVE PLATFORM STRUCTURE LICENSE AGREEMENT）》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日披露的《关于子公司与斯太尔美国有限责任公司签订技术许可协议的公告》（公告编号：临 2021-014）。

二、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

同意于 2021 年 2 月 23 日（星期二）13:30，召开 2021 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-015）。

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
董事会

2021 年 2 月 2 日