

证券代码：300862

证券简称：蓝盾光电

公告编号：2022-063

安徽蓝盾光电子股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2022年8月23日上午9点以现场结合通讯的方式召开，现场会议于公司会议室召开，其中袁永刚先生、王英俭先生、周亚娜女士、吕虹女士、曹春雷先生以通讯表决方式出席会议。会议通知于2022年8月12日以口头、电话通知等方式送达。公司应出席会议董事7人，实际出席会议的董事共7人（其中以通讯表决方式出席会议的董事5人），公司监事、高级管理人员列席了会议，公司董事长袁永刚先生主持本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过表决，审议并通过了以下事项：

（一）审议通过《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公开发行证券的公司信息披

露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式(2021年修订)》等法律法规、规章制度及《公司章程》的要求,公司编制了公司2022年半年度报告及摘要。董事会认为公司2022年半年度报告及摘要的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二) 审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式(2022年4月修订)》等有关规定,公司编制了《董事会关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。董事会认为公司2022年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金管理制度》的有关规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

(三) 审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)诚信状况良好,具备足

够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格。董事会同意续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，董事会同意公司对《公司章程》的修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》及《公司章程（2022 年 8 月修订）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司修订相关制度的议案》

为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，董事会同意公司对相关制度进行的修订。

5.01 《股东大会议事规则（2022 年 8 月修订）》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.02 《董事会议事规则（2022 年 8 月修订）》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.03 《独立董事工作制度（2022 年 8 月修订）》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.04《对外担保管理制度（2022 年 8 月修订）》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.05《对外投资管理制度（2022 年 8 月修订）》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.06《关联交易管理制度（2022 年 8 月修订）》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.07《募集资金管理制度（2022 年 8 月修订）》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.08《累积投票制实施细则（2022 年 8 月修订）》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.09《财务资助管理制度（2022 年 8 月修订）》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.10《战略委员会工作细则（2022 年 8 月修订）》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.11《提名委员会工作细则（2022 年 8 月修订）》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.12《审计委员会工作细则（2022 年 8 月修订）》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.13《薪酬与考核委员会工作细则（2022 年 8 月修订）》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.14《董事会秘书工作制度（2022 年 8 月修订）》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.15《内部审计制度（2022 年 8 月修订）》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.16《投资者关系管理制度（2022 年 8 月修订）》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.17《信息披露事务管理制度（2022 年 8 月修订）》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.18《内幕信息知情人登记管理制度（2022 年 8 月修订）》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》及相关制度修订稿。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案子议案 1-9 尚需提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》

本次部分募集资金投资项目延期是根据项目实际实施情况做出的审慎决定，未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。董事会同意公司本次部分募集资金投资项目延期的事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

保荐机构出具了专项核查意见。

（七）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2022 年 9 月 13 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议上述需要提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第六届董事会第五次会议决议；
2. 独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
3. 华龙证券股份有限公司关于安徽蓝盾光电子股份有限公司部分募集资金投资项目延期的专项核查意见。

特此公告。

安徽蓝盾光电子股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日