

证券代码：300862

证券简称：蓝盾光电

公告编号：2023-067

安徽蓝盾光电股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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

安徽蓝盾光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2023年12月29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。经全体董事同意豁免会议通知期限要求，会议通知于2023年12月27日以邮件、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《关于公司修订〈公司章程〉的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律法规及规范性文件的最新修订，结合公司实际情况，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〉及制定、修订部分制度的公告》及《公司章程（2023 年 12 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股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司修订、制定相关制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律法规及规范性文件的最新修订，结合公司实际情况，董事会同意公司对《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等 7 项相关制度进行的修订及制定。

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〉及制定、修订部分制度的公告》及相关制度文件。

2.01 《关于公司修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02 《关于公司修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.03 《关于公司制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.04 《关于公司修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.05 《关于公司修订〈战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.06 《关于公司修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.07 《关于公司修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案子议案 1-2 尚需提请公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于更换公司第六届董事会审计委员会部分委员的议案》

为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事会选举董事王英俭先生为公司第六届董事会审计委员会委员，与周亚娜女士（召集人）、吕虹女士共同组成公司第六届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于更换第六届董事会审计委员会部分委员的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司对外投资的议案》

基于公司看好基带芯片行业的发展机遇和市场前景，认可上海星思半导体有限责任公司在基带芯片领域的前期投入和技术储备。董事会同意公司通过增资方式以自有资金人民币 1.8 亿元人民币对上海星思半导体有限责任公司进行投资。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

的《关于对外投资的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

（五）审议通过《关于公司暂不召开股东大会的议案》

董事会同意公司暂不召开股东大会，董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议董事会提交的《关于公司修订〈公司章程〉的议案》《关于公司修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉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《关于暂不召开股东大会的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第六届董事会第十二次会议决议；
2. 第六届董事会独立董事第一次专门会议决议。

特此公告。

安徽蓝盾光电子股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日