

## 佛山市蓝箭电子股份有限公司

### 关于第四届董事会第十四次会议决议的公告

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

佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于2023年8月14日以通讯及邮件方式发出，会议于2023年8月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王成名主持，应出席本次会议的董事11人，实际出席董事11人（其中许红、易楠钦、任振川以通讯表决方式出席会议）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议并通过了《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

##### 2、审议并通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **3、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财的议案》**

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **4、审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》**

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

### **5、审议并通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **6、逐项审议并通过了《关于修订公司部分内部管理制度的议案》**

逐项表决结果如下：

6.1 审议并通过了《关于修订〈佛山市蓝箭电子股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

6.2 审议并通过了《关于修订〈佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

6.3 审议并通过了《关于修订〈佛山市蓝箭电子股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

6.4 审议并通过了《关于修订〈佛山市蓝箭电子股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

6.5 审议并通过了《关于修订〈佛山市蓝箭电子股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

6.6 审议并通过了《关于修订〈佛山市蓝箭电子股份有限公司重大经营与投资决策管理制度〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

6.7 审议并通过了《关于修订〈佛山市蓝箭电子股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

6.8 审议并通过了《关于修订〈佛山市蓝箭电子股份有限公司现金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

6.9 审议并通过了《关于修订〈佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

6.10 审议并通过了《关于修订〈佛山市蓝箭电子股份有限公司募集资金管

理制度〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

6.11 审议并通过了《关于修订〈佛山市蓝箭电子股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

6.12 审议并通过了《关于修订〈佛山市蓝箭电子股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

6.13 审议并通过了《关于修订〈佛山市蓝箭电子股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

6.14 审议并通过了《关于修订〈佛山市蓝箭电子股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

6.15 审议并通过了《关于修订〈佛山市蓝箭电子股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

6.16 审议并通过了《关于修订〈佛山市蓝箭电子股份有限公司内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

6.17 审议并通过了《关于修订〈佛山市蓝箭电子股份有限公司审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

6.18 审议并通过了《关于修订〈佛山市蓝箭电子股份有限公司提名、薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

6.19 审议并通过了《关于修订〈佛山市蓝箭电子股份有限公司战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

该议案中的子议案 6.1-6.8 尚需提交公司股东大会审议。

修订后的相关内部管理制度具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

### **7、审议并通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

### **三、备查文件**

1、第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日