

证券代码：300862

证券简称：蓝盾光电

公告编号：2023-052

安徽蓝盾光电子股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次会议于2023年10月26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2023年10月16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2023年第三季度报告全文的议案》

根据《公司法》《证券法》《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》《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》等法律法规以及《公司章程》的要求，公司结合实际情况，编制了《公司 2023 年第三季度报告全文》。董事会认为公司 2023 年第三季度报告全文内容真实、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《2023 年第三季度报告》。

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 2023 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 2023 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司募集资金投资项目延期的议案》

本次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，未改变项目的用途、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。

（四）审议通过《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

本次担保有利于全资子公司经营发展需要，符合公司的整体利益，且本次担保系对公司合并报表范围内的全资子公司提供，担保风险处于可控范围之内。董事会同意公司为全资子公司安光环境申请银行综合授信提供不超过 2000 万元的担保，为全资子公司蓝盾防务申请银行综合授信提供不超过 1000 万元的担保。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》。

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。

（五）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2023 年 11 月 13 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，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 2023 年第一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. 第六届董事会第十一次会议决议；
2. 独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的事前认

可意见；

3. 独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽蓝盾光电子股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日