证券代码：830779　　证券简称：武汉蓝电　　公告编号：2025-048

武汉市蓝电电子股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 30 日

2.会议召开地点：武汉市蓝电电子股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 19 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长吴伟先生

6.会议列席人员：公司监事向永建先生、监事孟宪伟先生、监事李川先生、财务负责人郑玮女士。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《武汉市蓝电电子股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司证券事务代表议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司信息披露管理办法》及《武汉市蓝电电子股份有限公司章程》等相关规定，为规范公司信息披露事务、完善治理结构，公司拟聘任张新伟先生担任公司证券事务代表，任期与第五届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《武汉市蓝电电子股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

武汉市蓝电电子股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 30 日