

佛山市蓝箭电子股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议的公告

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”）第五届董事会第七次会议的通知已于2025年9月18日以通讯及邮件方式向全体董事发出，会议于2025年9月22日在公司会议室召开。会议由公司董事长张顺女士主持，应出席本次会议的董事9人，实际参与表决的董事9人（其中许红、任振川以通讯表决方式出席会议）。公司监事列席了本次会议。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》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

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

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整三会结构，不再设置监事会，拟由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》将相应废止。为提高公司运作效率和战略决策水平，完善公司法人治理制度，公司拟对《公司章程》进行修订与完善。并提请股东大会授权公司管理层或相关工作人员全权负责办理本次变更注册资本及修订《公司章程》的变更登记手续。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过方可实施。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

2、逐项审议并通过了《关于新增和修订公司部分内部管理制度的议案》

逐项表决结果如下：

2.1 审议并通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.2 审议并通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.3 审议并通过了《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.4 审议并通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.5 审议并通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.6 审议并通过了《关于修订〈规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.7 审议并通过了《关于修订〈现金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.8 审议并通过了《关于新增〈累积投票制度实施细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.9 审议并通过了《关于新增〈财务资助管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.10 审议并通过了《关于新增〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.11 审议并通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.12 审议并通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.13 审议并通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.14 审议并通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.15 审议并通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.16 审议并通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.17 审议并通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.18 审议并通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.19 审议并通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.20 审议并通过了《关于修订〈董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.21 审议并通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.22 审议并通过了《关于新增〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.23 审议并通过了《关于新增〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.24 审议并通过了《关于新增〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

该议案中的子议案 2.1-2.10 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。

3、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》

根据《上市公司募集资金监管规则》及修订说明、《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》等相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的经营活动，符合公司实际经营发展的需要，同时有利于提高募集资金使用效率，符合公司利益和维护全体股东利益的需要。

经审议，董事会同意公司拟使用超募资金 5,300.00 万元永久补充流动资金以满足公司日常经营需要，并在前次使用超募资金永久补充流动资金实施完毕满十二个月后实施。

金元证券股份有限公司出具无异议的核查意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果:同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票。

4、审议并通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

经审议, 公司拟定于 2025 年 10 月 14 日召开 2025 年第一次临时股东大会。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 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票。

三、相关备查文件

1、第五届董事会第七次会议决议。

特此公告。

佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会

2025 年 9 月 23 日