

证券代码：920779

证券简称：武汉蓝电

公告编号：2025-104

武汉市蓝电电子股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 10 月 28 日
- 会议召开地点：武汉市蓝电电子股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长吴伟先生
- 会议列席人员：财务负责人郑玮女士
- 召开情况合法合规的说明：

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《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布

的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-103），该议案提交董事会会议审议前，已经审计委员会事前审议通过。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。

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

（一）、《武汉市蓝电电子股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》。

（二）、董事会专门委员会审议同意的证明文件。

武汉市蓝电电子股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日