

佛山市蓝箭电子股份有限公司 关于第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议已于2026年7月2日以通讯及邮件方式向全体董事发出，会议于2026年7月6日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。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，实际出席董事9人（其中独立董事张小键先生以通讯表决方式出席会议）。

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《关于向银行申请并购贷款并质押标的公司股权的议案》

为推进收购成都芯翼科技有限公司股权事宜，优化融资结构，公司结合当前经营实际情况及资金使用安排，董事会同意公司拟质押直接持有成都芯翼60%的股权为公司向招商银行股份有限公司佛山分行申请不超过人民币23,520万元（含）的并购贷款，用于支付股权收购对价。本次并购贷款事项涉及的贷款金额、贷款期限、贷款利率等以具体签署的贷款合同为准。

公司董事会拟授权公司法定代表人（或其授权代表）签署与上述事项相关的法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，且在董事会审议权限范围之内，无需提交股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

1. 第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会

2026年7月6日