

证券代码：920779

证券简称：武汉蓝电

公告编号：2026-068

武汉市蓝电电子股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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：2026 年 9 月 17 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：2026 年 9 月 6 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：财务负责人郑玮女士
- 7.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《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

由于独立董事调整事项，为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会正常

运行，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则》及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，对公司专门委员会委员进行调整。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于调整第五届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-069）。

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

（一）、《武汉市蓝电电子股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

武汉市蓝电电子股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 18 日