

证券代码: 830779

证券简称: 武汉蓝电

主办券商: 长江证券

武汉市蓝电电子股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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: 2022 年 11 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: 2022 年 11 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: 公司监事会主席向永建先生、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《武汉市蓝电电子股份有限公司 2022 年 1-9 月审阅报告》

1. 议案内容:

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年 1-9 月财务报表进行了审阅，出具了 2022 年 1-9 月的《武汉市蓝电电子股份有限公司审阅报告及财务报表》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘惠好、王征对本项议案发表了同意的独立意见。

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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）、《武汉市蓝电电子股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

武汉市蓝电电子股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 30 日