

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 第四届董事会第七次会议决议公告

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：2023年2月16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：2023年2月5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年度审阅报告》

##### 1. 议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表进行了审阅，出具了 2022 年度的《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。

公司现任独立董事王征、刘惠好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。

## （二）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1.议案内容：

为精确化核算研发费用，规范研发费用归集标准，发现公司前期财务报告存在会计差错，根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则（2021 年修订）》的有关规定，对前期会计差错进行了更正，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《重要前期差错更正情况的鉴证报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王征、刘惠好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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 3 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会，具体内容详见会议通知（公告编号 2023-014）。

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七次会议决议》。

武汉市蓝电电子股份有限公司

董事会

2023年2月16日