

证券代码：830779

证券简称：武汉蓝电

公告编号：2023-118

## 武汉市蓝电电子股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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：2023年11月22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11月11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《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

##### 1. 议案内容：

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（试行）》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（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2023-119）。

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十五次会议决议》。

武汉市蓝电电子股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 22 日