

佛山市蓝箭电子股份有限公司

关于第四届董事会第十七次会议决议的公告

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”）第四届董事会第十七次会议通知于2024年4月8日以通讯及邮件方式发出，会议于2024年4月19日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王成名主持，应出席本次会议的董事11人，实际出席董事11人（其中易楠钦、李斌以通讯表决方式出席会议）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

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2023年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2、审议并通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》

2023年度，公司全体董事本着对公司和全体股东负责的精神，勤勉尽责，忠实履行职责与义务，积极贯彻执行股东大会各项决议，积极推行董事会各项决议的实施，促进公司持续健康、稳定的发展，不断规范公司治理，确保董事会科学决策

和规范运作。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年度董事会工作报告》。

独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3、审议并通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

经审查，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

4、审议并通过了《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

5、审议并通过了《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

6、审议并通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经审议，董事会认为：公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司实际盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。董事会同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

7、审议并通过了《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，详见公司同日登载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

8、审议并通过了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等监管要求和《募集资金管理制度》的规定进行募集资金管理，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告；金元证券股份有限公司对此出具了核查意见。

9、审议通过了《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，本次部分固定资产折旧年限会计估

计变更符合公司实际经营情况和相关法律法规的规定，能够更全面、真实、准确、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使固定资产折旧年限与其实际使用寿命更加接近，适应公司业务发展和内部资产管理的需要，更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2023 年度股东大会具体召开日期将另行通知。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十七次会议决议。
- 2、第四届董事会审计委员会第十九次会议决议。

特此公告。

佛山市蓝箭电子股份有限公司董

事会

2024 年 4 月 23 日