

证券代码：301348

证券简称：蓝箭电子

公告编号：2024-013

佛山市蓝箭电子股份有限公司

关于第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议通知于2024年4月12日以通讯及邮件方式发出，会议于2024年4月24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、林建生、许红、任振川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2024年第一季度报告的议案》

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《2024年第一季度报告》。

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《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》

经审议，董事会认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能为公司提供公正、

公允的审计服务，满足公司审计工作要求。同意拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

- （一）第四届董事会第十八次会议决议；
- （二）第四届监事会第十八次会议决议；
- （三）第四届董事会审计委员会第二十次会议决议。

特此公告。

佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日