

证券代码：301348

证券简称：蓝箭电子

公告编号：2024-016

佛山市蓝箭电子股份有限公司

关于第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议通知于2024年5月11日以通讯及邮件方式发出，会议于2024年5月15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、许红、任振川、林建生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《关于变更募集资金专户的议案》

经审议，董事会认为本次变更募集资金专项账户，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金的投资计划，符合公司及全体股东的利益；有利于对募集资金专户的日常操作，提高对募集资金的使用和管理效率。董事会同意本次变更募集资金专户事项，并授权公司财务部办理本次募集资金专项账户变更相关事宜。

保荐机构出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更募集资金专户的公告》。

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

第四届董事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5月15日