

证券代码：836050

证券简称：深蓝股份

主办券商：安信证券

## 深圳市深蓝电子股份有限公司 第三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：2022年12月26日
2. 会议召开地点：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：2022年12月15日以专人递送、传真及电子邮件等方式发出
5. 会议主持人：公司董事长林敏鑫先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于拟变更会计师事务所》

##### 1. 议案内容：

公司与原聘请的审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)经过双方友好

协商，决定不再聘请其担任公司审计机构。根据公司发展需要，公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务审计机构。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于董事任免的议案》

1.议案内容：

由于公司战略发展及经营管理的需要，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟免去庄培煊先生董事职务，提名林楚佳先生担任第三届董事会董事，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止，在新任董事就职前，庄培煊先生仍将继续依法履行董事的职责。

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：

无

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《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会通知公告》，编号为 2022-046。

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：

无

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

《深圳市深蓝电子股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

深圳市深蓝电子股份有限公司

董事会

2022年12月27日