

证券代码：830779

证券简称：武汉蓝电

公告编号：2024-027

武汉市蓝电电子股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024年4月25日
- 会议召开地点：武汉市蓝电电子股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月14日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长吴伟先生
- 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。
- 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《关于公司2024年第一季度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《2024 年第一季度报告》(公告编号: 2024-029), 该事项提交董事会会议审议前, 已经审计委员会事前审议通过。

2. 议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

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十八次会议决议》。
- (二)、董事会审计委员会过半数同意的证明文件。

武汉市蓝电电子股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日