

证券代码：300862

证券简称：蓝盾光电

公告编号：2024-057

安徽蓝盾光电子股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2024年7月26日上午10点以现场结合通讯的方式召开，现场会议于公司会议室召开，其中袁永刚先生、王建强先生、蒋蔚女士、曹春雷先生以通讯表决方式出席会议。会议通知于2024年7月16日以邮件、电话通知等方式送达。公司应出席会议董事7人，实际出席会议的董事共7人（其中以通讯表决方式出席会议的董事4人），公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过表决，审议并通过了以下事项：

（一）审议通过《关于购买上海星思半导体有限责任公司部分股权的议案》

董事会同意公司和/或公司控制的主体以现金8,000万元人民币的价格购买珠海洛恒投资合伙企业（有限合伙）持有的上海星思半导

体有限责任公司 3.4783%股权，授权管理层或管理层授权人员代表公司全权处理本次交易的相关事宜，并签署相关文件。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟购买上海星思半导体有限责任公司部分股权的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

三、备查文件

1. 第六届董事会第十七次会议决议；
2. 第六届董事会战略委员会第六次会议决议。

特此公告。

安徽蓝盾光子股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 26 日