

证券代码：836050

证券简称：深蓝股份

主办券商：国投证券

深圳市深蓝电子股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告

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：2025 年 7 月 29 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 22 日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出
- 会议主持人：公司董事长林敏鑫先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 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《关于选举林敏鑫为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

选举林敏鑫先生为公司第四届董事会董事长，任职期限三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任林敏鑫为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任林敏鑫先生为公司总经理，任职期限三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任舒进钢为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任舒进钢先生为公司副总经理，任职期限三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任黄秀萍为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任黄秀萍女士为公司财务负责人，任职期限三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任黄秀萍为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任黄秀萍女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《深圳市深蓝电子股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

深圳市深蓝电子股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 31 日