

证券代码：301348

证券简称：蓝箭电子

公告编号：2025-049

佛山市蓝箭电子股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议的公告

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”）第五届董事会第九次会议的通知已于2025年10月16日以通讯及邮件方式向全体董事发出，会议于2025年10月23日在公司会议室召开。会议由公司董事长张顺女士主持，应出席本次会议的董事9人，实际参与表决的董事9人（其中，任振川先生、林建生先生以通讯表决方式出席会议）。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》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-047）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票

三、相关备查文件

- 第五届董事会第九次会议决议。
- 第五届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会

2025年10月24日