

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
第四届董事会第四次会议决议公告

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 12 月 12 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 12 月 1 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《关于修订尚需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1. 议案内容：

根据现行《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关要求，结合公司的实际情况，公司修订相关内部治理制度，本议案审议的相关内部治理制度将在公司股东会审议通过后生效，具体内容详见公司于2025年12月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeg.com.cn)上披露的公司相关治理制度：

- (1)《关联交易管理制度》（公告编号：2025-060）
- (2)《对外担保管理制度》（公告编号：2025-061）
- (3)《对外投资管理制度》（公告编号：2025-062）
- (4)《承诺管理制度》（公告编号：2025-063）
- (5)《利润分配管理制度》（公告编号：2025-064）
- (6)《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-065）
- (7)《募集资金管理制度》（公告编号：2025-066）

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订无需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

根据现行《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关要求，结合公司的实际情况，公司修订相关内部治理制度，本议案审议的相关内部治理制度将在本次董事会审议通过后生效，具体内容详见《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《内部控制制度》、《内部审计制度》及于2025年12月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司治理制度《信息披露管理制度》（公告编号：2025-067）、《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-068）、《内幕知情人登记管理制度》（公告编号：2025-069）。

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《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 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《深圳市深蓝电子股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-057）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于会计估计变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 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《深圳市深蓝电子股份有限公司会计估计变更公告》（公告编号：2025-058）。

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《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 30 日召开公司 2025 年第三次临时股东会。

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四次会议决议》

深圳市深蓝电子股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日