

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
第四届董事会第五次会议决议公告

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：2026年3月17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：2026年3月13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《关于董事任免的议案》

1. 议案内容：

鉴于浙江银轮机械股份有限公司（经下简称“银轮股份”“控股股东”）受让43.22%股权，成为公司第一大股东、控股股东。根据《收购报告书》《股权转让协议》等相关规定，经公司股东提名，公司拟选举刘浩先生、陈子强先生、王巍巍先生为公司第四届董事会董事，同时免去林彬先生、舒进钢先生、黄秀萍女士的董事职务，新任董事任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。刘浩先生、陈子强先生、王巍巍先生具备《公司法》《公司章程》规定的担任董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2026年4月2日召开公司2026年第一次临时股东会。

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：

本议案无需提交公司股东会审议。

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五次会议决议》

深圳市深蓝电子股份有限公司

董事会

2026年3月18日