

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
第四届董事会第七次会议决议公告

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4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：2026年4月2日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出
- 会议主持人：公司董事长刘浩先生
- 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《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司信息披露豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益，公司根据全国股转公司的相关规定及要求，拟制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市深蓝电子股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号：2026-025）。

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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常经营及业务发展需要，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定，公司对 2026 年度可能与关联方发生的日常性关联交易进行了合理预计。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市深蓝电子股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-026）。

2.回避表决情况

关联董事刘浩先生、陈子强先生、王巍巍先生需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司拟购买房产的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展需要，公司拟购买龙岗宝龙专精特新产业园 3 栋第 6 层工业厂房，预计购买价款 3,000 万元（含税费），具体面积及成交金额以实际签订合同为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市深蓝电子股份有限公司关于公司拟购买房产的公告》（公告编号：2026-027）。

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《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》

1.议案内容：

为进一步拓展海外市场布局，保障供应链安全与便利，增强公司产品在国际市场的竞争力与品牌知名度，助力企业实现快速发展、全面提升综合竞争实力，结合公司战略规划、实际经营状况及市场需求，公司拟以自有资金 500 万港币在香港特别行政区投资设立全资子公司。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市深蓝电子股份有限公司对外投资设立香港全资子公司的公告》（公告编号：2026-028）。

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。

（五）审议《关于<深圳市深蓝电子股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律法规的规定，结合公司发展战略和生产经营需要，现拟定向发行公司股票，并编制《深圳市深蓝电子股份有限公司股票定向发行说明书》。本次股票定向发行的股票为人民币普通股，发行数量不超过 12,345,679 股（含 12,345,679 股），每股拟发行价格为 4.05 元，预计募集资金总额不超过 5000 万元。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市深蓝电子股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2026-029）。

2.回避表决情况

关联董事刘浩先生、陈子强先生、王巍巍先生需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（六）审议《关于公司与认购对象签署附生效条件的〈股票认购合同〉的议案》

1.议案内容：

针对公司本次股票定向发行，公司将与认购人签署附生效条件的《股票认购合同》，约定发行对象以现金认购公司定向发行股票，该合同经双方签字、盖章后成立，在本次发行经董事会、股东会批准并履行相关审批程序后生效。

2.回避表决情况

关联董事刘浩先生、陈子强先生、王巍巍先生需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（七）审议《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

1.议案内容：

为了明确本次股票定向发行对在册股东的优先认购安排，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定以及《深圳市深蓝电子股份有限公司章程》，明确本次股票定向发行对在册股东不做优先认购安排，即在册股东不享有优先认购权。

2.回避表决情况

关联董事刘浩先生、陈子强先生、王巍巍先生需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（八）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次定向发行股票相关事宜的议案》

1.议案内容：

为使本次股票定向发行工作进行顺利，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关文件的要求，拟提请股东会授权董事会全权办理本次定向发行的相

关事宜，包括但不限于：

(1) 制定和实施本次定向发行的具体方案，办理本次定向发行向全国中小企业股份转让系统申请、报备事宜；

(2) 授权董事会根据本次发行方案确定具体的发行对象，起草并与发行对象商定及签署认购协议；

(3) 向监管部门申报文件，根据需要对有关文件进行修改、补充；

(4) 批准、签署与本次定向发行有关的各项协议、合同等重大文件；

(5) 根据本次定向发行的实际情况，对《公司章程》的有关条款进行修改并办理相应的工商变更登记；

(6) 根据本次定向发行，聘请参与本次定向发行的中介机构的相关事宜；

(7) 向全国中小企业股份转让系统备案及向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理新增股份登记工作；

(8) 办理其他与本次定向发行有关的其他事宜。

本次定向发行授权有效期：自股东会授权之日起十二个月。

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。

(九) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告及摘要》，编号为 2025-020 和 2025-021。

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。

(十) 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度的经营情况，编制了《2025 年度董事会工作报告》。

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。

(十一) 审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度的经营情况，编制了《2025 年度总经理工作报告》。

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。

(十二) 审议通过《2025 年度利润分配预案》

1.议案内容：

根据公司所处的发展阶段等因素，公司 2025 年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。

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。

(十三) 审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 7 日召开公司 2025 年年度股东会

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七次会议决议》

深圳市深蓝电子股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 13 日