

佛山市蓝箭电子股份有限公司

关于第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议通知于 2025 年 12 月 18 日以通讯及邮件方式发出，会议于 2025 年 12 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长张顺女士主持，应出席本次会议的董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中任振川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》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会遴选及资格审查，董事会拟补选安林女士、张小键先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.1、选举安林女士为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

1.2、选举张小键先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告》（公告编号：2025-054）。

2、审议并通过了《关于召开 2026 年度第一次临时股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 1 月 15 日召开 2026 年第一次临时股东会，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十次会议决议；
- 2、第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会

2025 年 12 月 25 日