

证券代码：300862

证券简称：蓝盾光电

公告编号：2025-006

安徽蓝盾光电子股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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

安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2025年3月4日以现场结合通讯的方式召开，现场会议于公司会议室召开，其中袁永刚先生、王建强先生、万露露女士、于波先生、蒋蔚女士、曹春雷先生以通讯表决方式出席会议。会议通知于2025年2月25日以邮件、电话通知等方式送达。公司应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人（其中以通讯表决方式出席会议董事6人），公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长王建强先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过表决，审议并通过了以下事项：

（一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

根据公司战略发展与经营管理的需要，为进一步提高管理水平和运营效率，董事会同意公司对现有组织架构进行优化调整，并同步调整公司规章制度中相应的部门表述，同时授权公司管理层负责组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

（二）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行、募集资金安全和保障公司日常资金运营需求的情况下，公司及子公司使用不超过 4 亿元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）和不超过 1 亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理。现金管理额度的使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月（含）。在上述额度和期限内，用于现金管理的资金可循环滚动使用。同时，董事会授权公司管理层或管理层授权人员在上述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，公司财务管理部负责组织实施。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

保荐机构出具了专项核查意见。

三、备查文件

1. 第七届董事会第二次会议决议；
2. 第七届董事会战略委员会第一次会议决议。

特此公告。

安徽蓝盾光电子股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 4 日