证券代码：831954

证券简称：协昌科技

主办券商：国金证券

江苏协昌电子科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2020年6月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长顾挺
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市具体方案的议案》

1.议案内容：

因创业板注册制改革，根据证监会、深交所关于创业板注册制改革的相

关规定，董事会根据公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，结合公司实际情况，修订本次申请发行上市的具体方案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过，授权董事会办理本次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的有关具体事宜，董事会在授权范围内修订本次申请发行上市的具体方案，无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于继续适用、补充、修订相关文件并申报创业板上市的议案》

1.议案内容：

根据公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的安排，现依据相关法律、法规、规章、规范性文件及创业板注册制的配套规则规定，公司拟继续适用自 2019 年 6 月至今向中国证监会提交的相关申报文件，并根据创业板注册制的配套规则对相应文件进行补充、修订，以向深圳证券交易所提交申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的相关文件。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏协昌电子科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。

江苏协昌电子科技股份有限公司

董事会

2020年6月19日