

证券代码：839982 证券简称：骏昌通讯 主办券商：申万宏源承销保荐

## 苏州骏昌通讯科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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12月15日
- 2.会议召开地点：办公楼三楼会议室
- 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12月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李士荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》议案

##### 1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司将经营范围进行了变更：

变更前：“专业制造高频连接器、基站连接器、车载天线、对讲机、手机、电脑的高精密零件，以及组装各类连接器，同时配套各种零件的表面处理。（依

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。”

变更后：“专业制造高频射频连接器、基站连接器、车载天线、对讲机、手机、电脑、军工、宇航的高精密零部件以及组装各类连接器。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。”

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 12 月 31 日召开公司 2020 年第四次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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

《苏州骏昌通讯科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

苏州骏昌通讯科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 15 日