

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 第三届董事会第六次会议决议公告

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：2024年8月2日
- 会议召开地点：办公楼三楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月20日以书面方式发出
- 会议主持人：李士荣
- 会议列席人员：全体监事和董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于苏州骏昌通讯科技股份有限公司2024年半年度报告》

1. 议案内容：

苏州骏昌通讯科技股份有限公司2024年半年度报告

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2024 年 08 月 20 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会审议前述应由股东大会审议议案。具体内容详见公司于 2024 年 08 月 02 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露《苏州骏昌通讯科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024- 013）。

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：

无

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) 审议通过《关于对外出借资金的议案》

1.议案内容：

公司补充审议向张家港华菱医疗设备股份公司对外出借 100 万元，借款期限自 2024 年 02 月 02 日起至 2024 年 06 月 30 日止，年化利率为 6.0%，担保方式为个人连带责任保证。

公司补充审议向张家港华菱医疗设备股份公司对外出借 100 万元，借款期限自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 08 月 31 日止，年化利率为 6.0%，担保方式为个人连带责任保证。。

公司补充审议向张家港博鹏重工机械有限公司对外出借 200 万元，借款期限自 2024 年 07 月 07 日起至 2024 年 09 月 30 日止，年化利率为 6.5%，担保方式为个人连带责任保证。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚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三届董事会六次会议会议记录

苏州骏昌通讯科技股份有限公司

董事会

2024年8月2日