

证券代码：301106

证券简称：骏成科技

公告编号：2024-041

## 江苏骏成电子科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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

江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2024年8月15日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次董事会召开3日前发出。会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议由董事长应发祥先生主持，公司部分高管及监事列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过如下议案：

**（一）审议通过《关于批准本次交易相关加期<审计报告>、<备考审阅报告>的议案》；**

公司拟通过发行股份及支付现金并募集配套资金的方式购买徐锁璋、姚伟芳、徐艺萌和丹阳精易至诚科技合伙企业（有限合伙）合计所持江苏新通达电子科技股份有限公司3,375.0000万股股份（占该公司截至目前总股本的75%）（以下简称“本次交易”）。

鉴于本次交易相关的《审计报告》、《备考审阅报告》有效期届满，根据证券监管的要求，本次交易涉及的审计基准日加期至2023年12月31日，本次交易的审计机构中天运会计师事务所（特殊普通合伙）以上述日期为基准日对本次交易的标的资产进行了加期审计，对公司备考财务报告进行了补充审阅，并出具相关加期《审计报告》和《备考审阅报告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《审计报

告》、《备考审阅报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（二）审议通过《关于<江苏骏成电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》；**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定及本次交易的具体情况，基于加期的审计报告、备考审阅报告等相关内容，并结合公司、标的公司等最新信息，公司编制了《江苏骏成电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《江苏骏成电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（三）审议通过《关于向深圳证券交易所申请恢复发行股份及支付现金购买资产暨关联交易审核的议案》；**

鉴于本次交易的财务数据基准日已更新至 2023 年 12 月 31 日，公司已完成申请文件的更新补充工作，根据相关规定，公司拟向深圳证券交易所申请恢复对本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的审核。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《江苏骏成电子科技股份有限公司关于申请恢复发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易审核的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（四）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分限制**

**性股票授予价格及数量的议案》；**

鉴于公司已实施 2023 年年度权益分派，根据《2023 年限制性股票激励计划》的相关规定和 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会对 2023 年限制性股票激励计划授予价格及数量进行调整。

本议案已经公司第三届薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票授予价格及数量的公告》。

关联董事许发军、孙昌玲、吴军、郭汉泉、魏洪宝作为本激励计划的激励对象，回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（五）审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》；**

根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划》等相关规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，鉴于公司因 2023 年度业绩水平未达到业绩考核触发值，所有激励对象对应考核 2023 年可归属的限制性股票全部取消归属，另有 2 名激励对象因个人原因已离职，其已授予但尚未归属的限制性股票不得归属，上述限制性股票作废失效。

本议案已经公司第三届薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

关联董事许发军、孙昌玲、吴军、郭汉泉、魏洪宝作为本激励计划的激励对象，回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（六）审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》。**

根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划》等相关

规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，预留部分限制性股票的激励对象需在本激励计划经股东大会审议通过后的 12 个月内确定，鉴于预留部分限制性股票尚未明确授予对象，公司对该预留部分限制性股票进行作废失效处理。

本议案已经公司第三届薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于作废 2023 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第三届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议决议；
- 3、第三届薪酬与考核委员会第六次会议决议。

特此公告。

江苏骏成电子科技股份有限公司

董事会

2024年8月16日