

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

- 会议召开时间：2024年11月8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10月21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《关于对外提供借款的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年11月08日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于对外提供借款的公告》，公告编号为

2024-021。

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。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2024 年 11 月 25 日召开公司 2024 年第三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 11 月 08 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 年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024- 023）。

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、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第八次会议记录

苏州骏昌通讯科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 8 日