

证券代码：301106

证券简称：骏成科技

公告编号：2024-083

## 江苏骏成电子科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议于2024年12月16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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；

经审议，董事会认为：本次募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）延期系公司根据相关募投项目实际建设情况做出的审慎决定，仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的变化，未调整项目的建设规模，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额，未改变或变相改变募集资金投向，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，同意本次部分募投项目延期事项。

保荐机构海通证券股份有限公司对该议案发表了专项核查意见。

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《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

江苏骏成电子科技股份有限公司

董事会

2024年12月17日