

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 第三届董事会第十次会议决议公告

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：2025年5月9日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：办公楼三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月25日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李士荣
- 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董事换届的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2025年5月9日在全国中小企业股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《苏州骏昌通讯科技股份有限公司董事、

监事换届公告》（公告编号：2025-007）

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-010）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度使用闲置自有资金购买理财额度的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-012）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

苏州骏昌通讯科技股份有限公司第三届董事会十次会议会议记录

苏州骏昌通讯科技股份有限公司

董事会

2025年5月9日