

证券代码：831510

证券简称：特思达

主办券商：首创证券

江苏特思达电子科技有限公司 第四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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 4 日
2. 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
3. 会议通讯地址：线上视频会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 29 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：徐勇
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员。
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

（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《关于修订<江苏特思达电子科技有限公司章程>的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露

的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-025）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《江苏特思达电子科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

江苏特思达电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 4 日