

证券代码：301106

证券简称：骏成科技

公告编号：2025-021

江苏骏成电子科技有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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

江苏骏成电子科技有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2025 年 6 月 13 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《关于确认公司 2024 年度日常关联交易暨预计 2025 年度日常关联交易的议案》；

经审议，董事会认为：公司与重要参股子公司江苏新通达电子科技有限公司发生购销商品等业务，对公司与新通达 2024 年度关联交易事项进行追加确认，同时，根据公司日常经营需要，预计公司与新通达 2025 年度发生总金额不超过 1.8 亿元（含）的关联交易。本次事项是基于公司实际生产经营需要所需，关联交易的定价参照市场价格公允定价，遵循了公平、公正、公允的原则，符合相关法律法规的规定，不会影响公司的正常经营，不存在利益输送、损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。上述关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果产生不利影响。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。保荐人出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于确认公司 2024 年度日常关联交易暨预计 2025 年度日常关联交易的公告》。

董事孙昌玲同时担任新通达董事，为关联董事，回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会同意定于 2025 年 6 月 30 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议上述需要提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

（一）第四届董事会第六次会议决议；

（二）第四届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

江苏骏成电子科技股份有限公司

董事会

2025年6月14日