

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
第四届董事会第二次会议决议公告

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 7 月 31 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：办公楼三楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：李士荣董事长
6. 会议列席人员：全体监事和董事会秘书
7. 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 2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业

股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引》，结合 2025 年上半年公司实际经营情况，公司组织编制了 2025 年半年度报告。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-020）。

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

苏州骏昌通讯科技股份有限公司第四届董事会二次会议会议记录

苏州骏昌通讯科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 31 日