

证券代码：920006

证券简称：晟楠科技

公告编号：2025-102

江苏晟楠电子科技有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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 10 月 13 日
- 2.会议召开地点：江苏泰兴城东工业园区科创路 1 号六楼会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯方式相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 30 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：叶学俊先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事叶楠、顾剑玉、毛亚斌、芮丹萍、王鹏飞因工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟设立分公司的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟设立分公司的公告》（公告编号：2025-103）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《江苏晟楠电子科技有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

江苏晟楠电子科技有限公司

董事会

2025 年 10 月 14 日