

证券代码：688311

证券简称：盟升电子

公告编号：2025-077

转债代码：118045

转债简称：盟升转债

成都盟升电子技术股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于2025年10月23日以通讯方式送达全体董事。会议于2025年10月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长向荣先生召集并主持，应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《成都盟升电子技术股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

1、审议通过《关于〈公司 2025 年第三季度报告〉的议案》

公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及相关法律法规的有关规定，编制了《成都盟升电子技术股份有限公司2025年第三季度报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，董事会审计委员会认为：公司2025年第三季度报告真实反映了公司2025年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意将该项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都盟升电子技术股份有限公司2025年第三季度报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》

为进一步规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，公司董事会同意在保证不影响公司可转债募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用最高不超过人民币2.3亿元（包含本数）的闲置可转债募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-076）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会

2025年10月28日