

证券代码：920533

证券简称：骏创科技

公告编号：2025-107

## 苏州骏创汽车科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年10月18日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长沈安居
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2025年第三季度报告》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-108）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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**

- 1、《第四届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《第四届董事会审计委员会第八次会议决议》。

苏州骏创汽车科技股份有限公司

董事会

2025年10月29日