

证券代码：603890

证券简称：春秋电子

公告编号：2025-068

债券代码：113667

债券简称：春23转债

苏州春秋电子科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月25日举行了公司第四届董事会第十次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2025年11月21日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由公司董事长薛革文先生召集和主持，应到董事7人，实到7人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案：

1、审议通过了《关于全资子公司全面要约收购 Asetek 全部股份的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

为加强不同业务间的协同效应，促进公司业务的进一步发展，公司拟通过在新加坡设立的全资控股子公司 CQXA Holdings. PTE. LTD 作为要约人，并通过向在纳斯达克哥本哈根交易所上市公司 Asetek A/S 公司全体股东发起自愿性全面要约的方式，以现金方式收购标的公司全部股份。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司全面要约收购 Asetek A/S 全部股份的公告》（公告编号：2025-069）。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司拟通过全资子公司全面要约收购 Asetek 全部股份，支付方式为现

金支付，支付资金来源为自有及自筹资金，公司拟向银行申请不超过人民币 5 亿元的授信额度，用于办理要约收购事项。本次申请银行授信是基于公司投资并购需要，为公司投资并购提供资金支持，符合公司长远利益及战略发展需要。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于授权公司为全资子公司协议履约提供担保的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于授权公司为全资子公司协议履约提供担保的公告》（公告编号：2025-070）。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于董事会战略委员会更名为董事会战略与 ESG 委员会并修订工作细则的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为完善公司治理结构，增强公司核心竞争力，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，规范公司环境、社会及公司治理（“ESG”）工作，公司将董事会下设的“战略委员会”更名为“战略与 ESG 委员会”，并修订工作细则，修订后的《战略与 ESG 委员会工作细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

董事会战略与 ESG 委员会新增 ESG 工作管理职责，在委员会委员领导下全面提升公司环境、社会、治理管理水平，助力公司实现高质量发展。董事会战略与 ESG 委员会委员与原董事会战略委员会委员一致。

5、审议通过了《关于拟修订〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟修订〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的公告》（公告编号：2025-071）。

6、审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司后续将以现场投票表决与网络投票相结合的方式召开临时股东大会，召开时间将另行通知，公司将于会议召开 15 日前在公司指定信息披露媒体上披露临时股东大会的会议通知。

特此公告。

苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 26 日