

证券代码: 301106

证券简称: 骏成科技

公告编号: 2025-046

江苏骏成电子科技有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏骏成电子科技有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议于2025年12月4日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次董事会召开3日前发出。本次会议由董事长应发祥先生召集并主持,会议应到董事9人,实到董事9人,公司部分高管列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,通过如下议案:

(一) 审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

经审议,董事会认为:为合理使用募集资金,提高募集资金使用效率,董事会同意公司将募投项目“车载液晶显示模组生产项目”结项,并将节余募集资金6,741.45万元(具体金额以资金转出当日银行结息余额为准)用于永久补充公司流动资金。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本事项尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》;

鉴于公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属股份已上市流通,

同时拟变更经营范围，公司拟对《公司章程》内容作相应修订，并授权公司董事长及其指定代理人办理变更登记备案手续，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。

董事会同意定于 2025 年 12 月 22 日召开公司 2025 年第三次临时股东会，审议上述需要提交股东会审议的议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

江苏骏成电子科技股份有限公司

董事会

2025年12月5日