

证券代码：838174

证券简称：诚骏科技

主办券商：中泰证券

苏州诚骏科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年12月16日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月1日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李林
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于转让子公司股权暨关联交易议案》

1. 议案内容：

公司拟与关联方东莞市嘉田电子科技有限公司（以下简称“嘉田电子”）签署股权转让协议，协议约定将全资子公司“东莞市宝润源电子科技有限公司”100%

股权，作价 500 万元转让给嘉田电子。本次股权转让完成后，公司不再持东莞市宝润源电子科技有限公司的股权。

2.回避表决情况

曾俊杰、李林为嘉田电子控股股东和实际控制人，合计持有嘉田电子 69.05% 的股权。曾俊杰、李林同时为公司控股股东、实际控制人、董事。董事邓运南、安平凡、黄继勇均为嘉田电子高管。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（二）审议通过《关于豁免 2025 年第二次临时股东会通知时限的议案》

1.议案内容：

拟豁免公司本次股东会应于会议召开前 15 日通知全体股东的通知期限要求，并确认本项豁免不影响本次股东会相关决议的效力，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于全体股东同意提前召开 2025 年第二次临时股东会并同意豁免关于召开股东会期限规定的声明公告》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 28 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议上述议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《公司第四届董事会第三次会议决议》

苏州诚骏科技股份有限公司

董事会

2025年12月17日