

证券代码：838437 证券简称：骅盛车电 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏骅盛车用电子股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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 12 月 26 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司 103 会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈宏钦
6. 会议列席人员：公司监事及高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开及审议符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《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）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2026 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制《2026 年度财务预算报告》提交董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知》，公告编号为：2025-046。

2.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

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

与会董事签字确认的《江苏骅盛车用电子股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

江苏骅盛车用电子股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日