

证券代码：873350

证券简称：俊木科技

主办券商：开源证券

江苏俊木半导体科技股份有限公司

第三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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 30 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 19 日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长陶俊先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

(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《关于拟变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

经综合考虑公司未来发展及审计工作的需要，公司经与中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致，拟改聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合

伙）担任公司 2025 年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。公司已就会计师事务所变更事宜与原聘任的会计师事务所进行了沟通，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）明确知悉本事项并确认无异议，将与苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）按相关规定做好前后任会计师沟通及配合工作。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-063）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟 2026 年 1 月 15 日召开江苏俊木半导体科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的公告》（公告编号：2025-065）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《江苏俊木半导体科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

江苏俊木半导体科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日