

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 第三届董事会第七次会议决议公告

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：2026年1月27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：2026年1月15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《关于任免公司董事、副董事长的议案》

##### 1.议案内容：

因公司经营管理规划考虑，免去张高、陈磊董事职务，提名朱智豪、王瑞

担任公司董事，任职期限自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止；公司基于管理规划考虑，拟取消副董事长职位，免去陈艳华副董事长职务，该事项经公司 2026 年第二次临时股东会审议通过后生效。具体内容详见 2026 年 1 月 29 日于全国股转系统指定信息披露平台披露的《董事、副董事长任免公告》（公告编号：2026-003）。

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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司管理规划考虑，公司拟修订《公司章程》部分条款，具体内容详见 2026 年 1 月 29 日于全国股转系统指定信息披露平台披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-004）。

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。

（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 2 月 13 日召开江苏俊木半导体科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会。

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七次会议决议》

江苏俊木半导体科技股份有限公司

董事会

2026年1月29日