

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3月11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103会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月25日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈宏钦
- 会议列席人员：公司监事及高管
- 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2025年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司总经理何德荣先生代表管理层汇报2025年度经营工作情况。

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。

(二) 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长陈宏钦先生代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况。

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。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

为履行挂牌公司的信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等相关规定，公司编制了《江苏骅盛车用电子股份有限公司 2025 年年度报告》、《江苏骅盛车用电子股份有限公司 2025 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，公告编号分别为：2026-004、2026-005。

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。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司制作 2025 年度财务决算报告并予以汇报。

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。

（五）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》，公告编号：2026-006。

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。

（六）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）是合法设立的。该公司是符合《证券法》规定的会计师事务所。目前已完成对公司 2025 年度的审计工作。根据《公司章程》规定，建议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为我司审计的会计师事务所，聘期一年。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》，公告编号：2026-007。

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。

(七) 审议通过《关于预计 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2026 年度向银行申请综合授信额度公告》，公告编号：2026-008。

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。

(八) 审议通过《关于拟注销全资子公司骅盛车用电子股份有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为提高管理和运作效率，进一步整合公司业务，优化资源配置，降低管理成本，公司拟注销全资子公司骅盛车用电子股份有限公司。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟注销全资子公司骅盛车用电子股份有限公司的公告》，公告编号：2026-009。

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。

(九) 审议通过《关于信息豁免披露内部审核程序的议案》

1.议案内容：

为规范敏感信息的豁免披露管理，确保在依法合规的前提下平衡信息公开与保密需求，需要申请豁免披露信息的，披露义务人或公司相关人员应当填写审批文件，由公司董事会秘书审核，并报公司董事长审批。

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。

（十）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 11 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 2025 年年度股东会通知公告》，公告编号：2026-010。

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。

（十一）审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》，公告编号：2026-011。

2.回避表决情况

该议案涉及关联交易，陈宏钦、何德荣、陈丽梅回避表决。

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。

三、备查文件

《江苏骅盛车用电子股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

江苏骅盛车用电子股份有限公司

董事会

2026年3月11日