

证券代码：920533

证券简称：骏创科技

公告编号：2026-039

## 苏州骏创汽车科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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：2026年4月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月22日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2026年第一季度报告》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-038）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

上述议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》**

1.议案内容：

为满足公司业务发展的需要，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》《北京证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，提请 2025 年年度股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行累计融资额低于 1 亿元且低于最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为公司 2025 年年度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息官网（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2026-041）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案已经第四届独立董事第十次专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《关于将相关议案提交公司 2025 年年度股东会审议的议案》**

1.议案内容：

鉴于《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》需提交公司股东会审议，单独持有 54.9889%股份的股东沈安居先生根据《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定，向董事会提交了《关于提请苏州骏创汽车科技股份有限公司 2025 年年度股东会增加临时议案的函》，提议在 2026 年

5月15日召开的2025年年度股东会中增加临时提案。股东沈安居符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议案和具体决议事项。

具体内容详见公司于2026年4月28日在北京证券交易所信息官网（www.bse.cn）披露的《关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》（公告编号：2026-040）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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

- 1、《第四届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《第四届独立董事第十次专门会议记录》；
- 3、《第四届董事会审计委员会第十一次会议决议》；
- 4、《关于提请苏州骏创汽车科技股份有限公司2025年年度股东会增加临时议案的函》。

苏州骏创汽车科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日