

证券代码：833533

证券简称：骏创科技

公告编号：2024-048

苏州骏创汽车科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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：2024年4月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月20日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长沈安居
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《2024年第一季度报告》

1. 议案内容：

根据相关法律法规，公司按照要求编制了《2024年第一季度报告》，对2024

年第一季度的总体经营情况进行了回顾，现予以具体说明。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《2024 年第一季度报告》(公告编号：2024-047)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2024 年第一季度财务报告已经第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《第四届董事会第二次会议决议》；
- 2、《第四届董事会审计委员会第一次会议决议》。

苏州骏创汽车科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日