

证券代码：301106

证券简称：骏成科技

公告编号：2024-049

## 江苏骏成电子科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2024年8月28日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次董事会召开3日前发出。本次会议由董事长应发祥先生召集并主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司部分高管及监事列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过如下议案：

#### （一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》；

经审议，董事会认为：公司2024年半年度报告全文及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求。

董事会审计委员会已审议通过该项议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（三）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；**

经审议，董事会认为：为合理使用募集资金，提高募集资金使用效率，董事会同意公司将募投项目“研发中心建设项目”结项，并将节余募集资金 1133.92 万元(具体金额以资金转出当日银行结息余额为准)用于永久补充公司流动资金。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本事项尚需提交股东大会审议。

**（四）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》；**

董事会同意定于 2024 年 9 月 13 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，审议上述需要提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**三、备查文件**

（一）第三届董事会第二十四次会议决议；

（二）第三届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

江苏骏成电子科技股份有限公司

董事会

2024年8月29日