

江苏本川智能电路科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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

江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于2024年10月20日以电子邮件、微信等通讯方式向全体董事发出，董事会于2024年10月24日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事4人）。本次会议由董事长董晓俊先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司内部制度的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议并通过《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》

公司《2024年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规及深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案已经第三届董事会审计委员会2024年第四次会议过半数同意通过。

（二）审议并通过《关于以自有资金收购股权的议案》

经审议，董事会同意公司以自有资金 3,950 万元收购珠海硕鸿电路板有限公司（以下简称“标的公司”）100%的股权。本次交易完成后，公司将持有标的公司 100%股权，标的公司将纳入公司合并报表范围。就本次交易，公司董事会授权董事长或其授权的其他人士签署相关协议等文件，并办理相关工商变更登记手续，以及为达成本次交易的其他相关事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以自有资金收购股权的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本议案已经第三届董事会战略委员会 2024 年第二次会议过半数同意通过。

（三）审议并通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 11 月 13 日（星期三）召开 2024 年第三次临时股东大会。本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。

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

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江苏本川智能电路科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 26 日