

证券代码：603929

证券简称：亚翔集成

公告编号：2024-034

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 关于第六届董事会第五次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2024年10月18日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2024年10月30日以现场及通讯的方式召开。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。

本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2024年第三季度报告的议案》；

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日披露的《亚翔集成—公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024-036）。

2、审议通过《关于变更 2024 年年度会计师事务所及其审计费用的议案》；
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度第二次临时股东大会审议。

本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于变更 2024 年年度会计师事务所及其审计费用的公告》（公告编号：2024-037）。

3、审议通过《关于向商业银行申请信用额度的议案》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于制定〈公司舆情管理办法〉的议案》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的《公司舆情管理办法》。

5、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

会议通知具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚翔集成—关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-038）。

特此公告！

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日