

江苏协昌电子科技集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议的会议通知于2025年4月12日通过电子邮件等方式送达全体董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2025年4月23日在公司1号楼1321会议室，以现场方式召开。

3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。

4、本次董事会由董事长顾挺先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《2024年度总经理工作报告》

公司总经理在会议上作了《2024年度总经理工作报告》。公司董事认真听取了该报告，认为2024年度公司管理层有效执行了股东大会、董事会的各项决议。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获全票通过。

2、审议通过《2024年度董事会工作报告》

董事会认真审议了公司《2024年度董事会工作报告》，认为该报告真实准确地反映了公司董事会2024年度的工作情况。

各位独立董事分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。董事会依据各位独立董事提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，出具了 2024 年度《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获全票通过。

此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

3、审议通过《2024 年度财务决算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获全票通过。

此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务决算报告》。

4、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，并将本议案提交公司股东大会审议。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获全票通过。

此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

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 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

5、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

公司董事会认为公司建立了较为完善的法人治理结构和运行有效的内部控制制度，对规范公司管理运作、防范风险发挥了积极作用，在完整性、合理性、有效性方面不存在重大缺陷。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构国金证券股份有限公司出具了核查意见。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获全票通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024

年度内部控制自我评价报告》。

6、审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

董事会认为，公司编制《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的程序符合法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获全票通过。

此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。《2024 年年度报告摘要》于同日登载于《证券时报》。

7、审议通过《2025 年第一季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获全票通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年一季度报告》。

8、审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬确认的议案》

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

全体董事回避表决，本议案将直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》“第四节公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”中 2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬的情况。

9、审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

董事会认为：公司 2024 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《募集资金使用管理制度》等相关规定，不存在违规情形。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获全票通过。

保荐机构出具了专项核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关公告。

10、审议通过《关于<会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告>的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获全票通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。

11、审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获全票通过。

公司董事会作为召集人定于2025年5月16日14:30召开2024年年度股东大会。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年年度股东大会通知的公告》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江苏协昌电子科技集团股份有限公司

董事会

2025年4月25日