

证券代码: 301106

证券简称: 骏成科技

公告编号: 2025-028

江苏骏成电子科技有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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

江苏骏成电子科技有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2025 年 8 月 25 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<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》；

经审议，董事会认为：公司 2025 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 2025 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《2025 年半年度报告》及《2025 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<2025 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《2025 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《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》；

鉴于公司已实施 2024 年年度权益分派，根据《2023 年限制性股票激励计划》的相关规定和 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会对 2023 年限制性股票激励计划授予价格进行调整。

本议案已经公司第四届薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

关联董事许发军、孙昌玲、吴军、郭汉泉、魏洪宝作为本激励计划的激励对象，回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划》等相关规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，4 名激励对象因个人原因已离职，已不符合激励条件；1 名激励对象第二个归属期因个人考核结果不达标原因不能归属及 8 名激励对象因个人考核结果不达标原因不能完全归属，其已授予但尚未归属的限制性股票不得归属，上述限制性股票作废失效。

本议案已经公司第四届薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

关联董事许发军、孙昌玲、吴军、郭汉泉、魏洪宝作为本激励计划的激励对象，回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划》等相关规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为，本次激励计划首次授予部分限制性股票的第二个归属期归属条件已经成就，同意公司为符合条件的 153 名激励对象办理第二类限制性股票归属相关事项。

本议案已经公司第四届薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

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 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告》。

关联董事许发军、孙昌玲、吴军、郭汉泉、魏洪宝作为本激励计划的激励对象，回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

经审议，董事会认为：根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司章程中的相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。

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。

（七）审议通过《关于制定、修订公司部分制度的议案》；

经审议，董事会认为：为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与最新修订的《公司章程》的最新规定保持一致，结合公司的实际情况，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，公司制定、修订部分内部治理制度。

出席会议的董事对下列子议案逐项表决，表决结果如下：

1、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、审议通过《关于修订<重大投资管理办法>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18、审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19、审议通过《关于修订<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

20、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

21、审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

22、审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

23、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

24、审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

25、审议通过《关于修订<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

26、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。

本议案的子议案中 1、2、7、11、17、18、20、21、22 项尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于聘用 2025 年度审计机构的议案》；

为公司服务的原部分审计团队目前已转入北京兴华会计师事务所（特殊普通

合伙)，为保持公司审计工作的连续性，公司拟改聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

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《关于拟变更会计师事务所的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本事项中尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》；

董事会同意定于 2025 年 9 月 11 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，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 2025 年第二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）第四届董事会第七次会议决议；
- （二）第四届董事会审计委员会第四次会议决议；
- （三）第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

江苏骏成电子科技有限公司

董事会

2025年8月26日