

证券代码：603386

证券简称：骏亚科技

公告编号：2025-035

广东骏亚电子科技有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况

广东骏亚电子科技有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议（以下简称“会议”）通知于2025年9月26日以邮件、通讯等形式发出，会议于2025年9月29日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长叶晓彬召集并主持，应出席董事7名，实际出席7名。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-037）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉及取消监事会的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》（2025 年修订）等的相关规定，上市公司将不再设置监事会或监事，董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。结合公司的实际情况，公司不再设置监事会或监事，《公司监事会议事规则》相应废止，并根据相关规定对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-038）及《骏亚科技：公司章程（2025 年 9 月修订）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《骏亚科技：股东会议事规则（2025 年 9 月修订）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《骏亚科技：董事会议事规则（2025 年 9 月修订）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《骏亚科技：关联交易管理制度（2025 年 9 月修订）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《骏亚科技：对外投资管理制度（2025年9月修订）》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《骏亚科技：募集资金管理制度（2025年9月修订）》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《骏亚科技：对外担保管理制度（2025年9月修订）》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《骏亚科技：独立董事工作细则（2025年9月修订）》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理办法〉的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《骏亚科技：防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理办法（2025年9月修

订)》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《骏亚科技：会计师事务所选聘制度（2025 年 9 月修订）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《骏亚科技：控股股东、实际控制人行为规范（2025 年 9 月修订）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《骏亚科技：信息披露管理制度（2025 年 9 月修订）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《骏亚科技：独立董事专门会议工作细则（2025 年 9 月修订）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议通过《关于修订〈审计委员会实施细则〉的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《骏亚科技：审计委员会实施细则（2025 年 9 月修订）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）审议通过《关于修订〈提名委员会实施细则〉的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《骏亚科技：提名委员会实施细则（2025 年 9 月修订）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《骏亚科技：薪酬与考核委员会实施细则（2025 年 9 月修订）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）审议通过《关于修订〈战略委员会实施细则〉的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《骏亚科技：战略委员会实施细则（2025 年 9 月修订）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十九）审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《骏亚科技：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025 年 9 月修订）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十）审议通过《关于修订〈独立董事年报工作规程〉的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《骏亚科技：独立董事年报工作规程（2025 年 9 月修订）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十一）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

公司拟于 2025 年 10 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议上述第 1-12 项议案。

具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-039）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东骏亚电子科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 30 日