

证券代码：603929

证券简称：亚翔集成

公告编号：2025-038

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十次会议决议的公告

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”）第六届董事会第十次会议于2025年10月21日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2025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2025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2025年第三季度报告》（公告编号：2025-040）。

2、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》；

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 2025 年度第二次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于取消监事会并修订公司章程的公告》（公告编号：2025-041）。

3、审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案涉及的部分管理制度尚需提交公司 2025 年度第二次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-042）。

5、审议通过《关于提请召开公司 2025 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 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-043）。

特此公告！

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日