

证券代码：920533

证券简称：骏创科技

公告编号：2026-051

苏州骏创汽车科技股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年6月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年6月4日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长沈安居
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟投资设立泰国子公司的议案》

1.议案内容：

为满足公司国际化经营和业务发展的需要，公司拟以自有资金与 XCONN DEVELOPMENT PTE. LTD.（系公司新加坡全资子公司，以下简称“新加坡子公司”）共同投资，在泰国设立泰国子公司。其中，公司持股比例为1%，新加坡子

公司持股比例为 99%。

具体详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《对外投资（设立泰国子公司）的公告》（公告编号：2026-052）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《第四届董事会第二十一次会议决议》

苏州骏创汽车科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 9 日