

江苏协昌电子科技集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议的会议通知于2026年6月8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2026年6月12日在公司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，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《关于修订公司<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，拟修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

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。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

2、审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

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 2026 年 6 月 29 日 14:30 召开 2026 年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十五次会议决议；
- 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

2026 年 6 月 12 日