证券代码：920533　　证券简称：骏创科技　　公告编号：2026-108

苏州骏创汽车科技股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

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 11 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 11 月 6 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。

董事赵启翔因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年股票期权激励计划预留权益授予激励对象名单的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《苏州骏创汽车科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划预留权益授予激励对象名单》（公告编号：2026-109）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届独立董事专门会议第十六次会议审议通过。。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

依据公司 2025 年第二次临时股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年股票期权激励计划有关事项的议案》的授权，本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、《第四届董事会第二十八次会议决议》；

2、《第四届独立董事专门会议第十六次会议决议》。

苏州骏创汽车科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 16 日