

证券代码：833533

证券简称：骏创科技

公告编号：2024-055

苏州骏创汽车科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年8月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月14日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长沈安居
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《2024年半年度报告及摘要》

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《2024年半年度报告》（公告编号：2024-057）及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-058）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2024 年半年度财务报告已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于对美国控股子公司增资的议案》

1.议案内容：

随着骏创北美业务的进一步开展，为满足业务发展需求，拟将骏创北美的投资总额增加 700.00 万美元，增资后骏创北美总投资额为 1,100.00 万美元。本次增资由公司单独出资，其他股东不进行同比例增资。本次增资后，公司在骏创北美的投资比例由 92.50%增至 97.27%。

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《对外投资（对美国控股子公司增资）的公告》（公告编号：2024-059）。

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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《前次募集资金使用情况的专项报告》

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《前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2024-060）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2024年半年度权益分派预案》

1. 议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 10,015,110.00 元。

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《2024年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-061）。

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. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理 2023 年度向特定对象发行股票事宜的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2024-063）。

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. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2024-063）。

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 5 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-062）。

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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《第四届董事会第三次会议决议》；

2、《第四届董事会审计委员会第二次会议决议》。

苏州骏创汽车科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 20 日