

广东骏亚电子科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况

广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）通知于2024年10月19日以邮件、通讯等形式发出，会议于2024年10月25日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长叶晓彬召集并主持，应出席董事8名，实际出席8名。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第三次会议及审计委员会第十五次会议审议通过。

具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：关于聘任财务总监的公告》（公告编号：2024-044）

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-045）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》（公告编号：2024-046）及《骏亚科技：公司章程（2024 年 10 月修订）》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》（公告编号：2024-046）及《骏亚科技：股东会议事规则（2024 年 10 月修订）》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》（公告编号：2024-046）及《骏亚科技：董事会议事规则（2024 年 10 月修订）》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-047）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案，关联董事杨志超先生就本项议案回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：2024 年第三季度报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次董事会会议审议通过的部分议案、公司第三届监事会第二十一次会议审议通过的部分议案需提交公司股东大会审议，董事会拟定于 2024 年 11 月 13 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-048）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

广东骏亚电子科技有限公司董事会

2024 年 10 月 28 日