

江苏骏成电子科技股份有限公司 第三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信息披露的内容真实、准确、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

江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2022年3月4日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次董事会召开3日前发出。本次会议由董事长应发祥先生召集并主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司部分高管及监事列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过如下议案：

（一）审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的议案》；

同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 8,742.68 万元及支付发行费用的自筹资金 378.85 万元，共计 9,121.54 万元。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于《证券日报》及巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2022-004）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管

理的议案》;

为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和公司日常经营的前提下,公司(含全资子公司)拟使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的短期保本型投资理财产品,以更好的实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。

公司(含全资子公司)将使用额度不超过人民币 5 亿元的部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用,闲置募集资金现金(含超募资金)管理到期后将及时归还至募集资金专户。

公司独立董事、监事会对此发表了同意的意见;保荐机构海通证券股份有限公司出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日披露于《证券日报》及巨潮资讯网的(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的公告》(公告编号:2022-005)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》;

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引(2022 年修订)》等法律法规的规定,结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的实际况,公司的股份总数由 5,444.0001 万股变更为 7,258.6668 万股,注册资本由 5,444.0001 万元变更为 7,258.6668 万元。公司登记类型由“股份有限公司(非上市)”变更为“股份有限公司(上市)”,并同时修改《公司章程》部分条款,董事会提请公司股东大会授权管理层具体办理后续工商变更登记、备案等手续,具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。

具体内容详见公司同日披露于《证券日报》及巨潮资讯网的(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-006)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》；
董事会同意定于 2022 年 3 月 21 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，
审议上述需要提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司同日披露于《证券日报》及巨潮资讯网的
(www.cninfo.com.cn) 披露的《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通告》
(公告编号：2022-007)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- （一）第三届董事会第三次会议决议；
- （二）独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏骏成电子科技股份有限公司

董事会

2022年3月4日