

证券代码：301106

证券简称：骏成科技

公告编号：2022-009

江苏骏成电子科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议于2022年3月21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《关于选举第三届董事会副董事长的议案》；

同意选举许发军先生担任公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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《关于选举第三届董事会副董事长的公告》（公告编号：2022-010）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第三届董事会第四次会议决议。

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22日