

证券代码：301106

证券简称：骏成科技

公告编号：2022-031

江苏骏成电子科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议于2022年8月24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《2022年半年度报告及其摘要》；

经审议，董事会认为：公司2022年半年度报告全文及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求。

具体内容详见公司同日披露于《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-033）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- (一) 第三届董事会第八次会议决议；
- (二) 独立董事关于第三届董事会第八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8月25日