

证券代码: 301106

证券简称: 骏成科技

公告编号: 2023-047

## 江苏骏成电子科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”)第三届董事会第十六次会议于2023年8月29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《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》;

经审议,董事会认为:公司2023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2023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巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-049)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

#### (二) 审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023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）第三届董事会第十六次会议决议；
- （二）独立董事关于第三届董事会第十六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

2023年8月30日