

证券代码：301106

证券简称：骏成科技

公告编号：2024-035

江苏骏成电子科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议于2024年5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。会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议由董事长应发祥先生主持，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》（以下简称“《公司法》”）和《江苏骏成电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于对外投资设立马来西亚全资孙公司的议案》；

根据公司战略规划及国际业务发展需要，为了更好地服务和开拓海外市场，公司境外全资子公司香港骏成电子科技有限公司拟在马来西亚霹靂州投资设立马来西亚骏成电子科技有限公司（暂定名，最终以当地工商注册登记为准），总投资金额3,000万美元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立马来西亚全资孙公司的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

（一）第三届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

江苏骏成电子科技股份有限公司

董事会

2024年5月22日