

江苏协昌电子科技集团股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议的会议通知于 2025 年 11 月 13 日通过电子邮件等方式送达全体董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于 2025 年 11 月 17 日在公司 1 号楼 1321 会议室，以现场方式召开。

3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合召开董事会会议的法定人数。

4、本次董事会由董事长顾挺先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议，董事会认为：为了进一步提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，结合自身实际经营情况，同意公司使用 6,635.33 万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的 15.52%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

该议案已经董事会审计委员会审议通过，保荐机构对该事项发表了无异议的

核查意见。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获全票通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

2、审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

公司董事会作为召集人定于 2025 年 12 月 3 日 14:30 召开 2025 年第二次临时股东会。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获全票通过。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江苏协昌电子科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 17 日