

江苏协昌电子科技集团股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议的会议通知于2026年8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2026年8月24日在公司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，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<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为，公司编制《2026年半年度报告》及其摘要的程序符合法律和行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》

董事会认为：公司《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》真实、准确、完整的反映了公司 2026 年上半年的募集资金存放、管理与使用情况。公司 2026 年半年度募集资金的存放、管理与使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放、管理和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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。

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 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的议案》

经审议，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营以及不损害公司及全体股东利益的前提下，使用最高不超过人民币 30,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用最高不超过人民币 95,000 万元的自有资金进行现金管理及委托理财。在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，并提请股东会授权公司董事长在上述额度范围内进行投资决策并签署相关合同文件，具体由公司财务部门负责组织实施，授权期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构国金证券股份有限公司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。

此议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的公告》。

4、审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司董事会作为召集人定于 2026 年 9 月 11 日 14:30 召开 2026 年第二次临时股东会。

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。

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2026年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、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

2026年8月25日