

证券代码：300964

证券简称：本川智能

公告编号：2026-048

债券代码：123268

债券简称：本川转债

江苏本川智能电路科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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

江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2026年8月14日以电子邮件、微信等通讯方式向全体董事发出，会议于2026年8月24日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事4人）。本次会议由董事长董晓俊先生召集和主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会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》）等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司内部制度的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议并通过《关于〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、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。

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》及《2026 年半年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（二）审议并通过《关于〈2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》符合相关法律法规及公司《募集资金管理办法》关于募集资金存放、管理和使用的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实地反映了公司 2026 年半年度募集资金存放、管理和使用的实际情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（三）审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任魏博文先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。魏博文先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司财务负责人及聘任公司证券事务代表的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（四）审议并通过《关于变更公司财务负责人的议案》

根据中国证监会 2026 年 4 月 21 日发布的《上市公司董事会秘书监管规则》第二十六条规定，董事会秘书不得兼任经理、分管经营业务的副经理及财务负责人。为满足监管要求及规范履职，公司财务负责人董超先生特辞去财务负责

人职务，其仍继续担任公司董事会秘书。

同时，为确保公司财务管理工作的顺利开展，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规和规范性文件的规定，经公司总经理提名及董事会提名委员会与审计委员会审查并审议通过，公司董事会同意聘任付双艳女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司财务负责人及聘任公司证券事务代表的公告》。

本议案已经董事会提名委员会与审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

（五）审议并通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

经审议，董事会同意公司根据向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金净额和募投项目实际情况，对本次发行的补充流动资金项目拟投入募集资金金额及募投项目拟投入募集资金总金额进行调整。根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

（六）审议并通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

为衔接中国证监会发布的《上市公司董事会秘书监管规则》及新修订的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，进一步规范公司董事会秘书履职行为，保障董事会秘书有效履职，结合公司实际情况，公司董事会同意对《董事会秘书工作细则》进行修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会秘书工作细则》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

（七）审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，响应监管最新规范要求，优化董事会议事决策流程，经审议，董事会同意修订《董事会议事规则》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案尚需提交股东会以特别决议方式审议。

（八）审议并通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2026 年 9 月 11 日（星期五）召开 2026 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第五次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江苏本川智能电路科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日