

## 苏州可川电子科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2023年4月24日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年4月21日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事3人）。

会议由董事长、首席执行官朱春华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《2023年第一季度报告》

2023年第一季度报告具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年第一季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于修订〈内部审计管理办法〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内部审计管理办法》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### （三）审议通过《关于修订〈对子公司管理办法〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《对子公司管理办法》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### （四）审议通过《关于调整使用暂时闲置自有资金购买理财产品类型、额度

### 及投资期限的议案》

监事会、独立董事对该事项已发表明确的同意意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于调整使用暂时闲置自有资金购买理财产品类型、额度及投资期限的公告》（公告编号：2023-018）及相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州可川电子科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日