

江苏协昌电子科技集团股份有限公司 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”）第四届董事会第五次会议的会议通知于2024年06月24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2024年06月27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，公司监事、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《关于对全资子公司协昌电驱动（苏州）有限公司增资暨关联交易的议案》

公司与员工持股平台创融壹号(苏州)项目投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“创融壹号”）拟共同对协昌电驱动（苏州）有限公司（以下简称“协昌电驱动”）增资合计人民币7,500万元，其中公司以5,500万元的价格认购协昌电驱动新增注册资本5,500万元，创融壹号以2,000万元的价格认购协昌电驱动新增注册资本2,000万元。本次增资完成后，协昌电驱动注册资本将增加至8,000万元，公司仍持有协昌电驱动75%股权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司协昌电驱动（苏州）有限公司增资暨关联交易的公告》。

关联董事顾挺先生、顾韧先生对该事项回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，议案获通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司募投项目部分实施主体由全资子公司变更为控股子公司暨关联交易的议案》

公司首次公开发行股票募投项目“运动控制器、功率芯片研发及封装基地建设项目”的部分实施主体凯美半导体（苏州）有限公司（以下简称“凯美半导体”）拟以增资方式引入员工持股平台，因此凯美半导体由公司全资子公司变更为控股子公司。董事会同意将公司募投项目“运动控制器、功率芯片研发及封装基地建设项目”的部分实施主体由公司全资子公司变更为公司控股子公司的事项。该事项不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划以及募集资金使用的相关规定。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司募投项目部分实施主体由全资子公司变更为控股子公司暨关联交易的公告》。

关联董事顾挺先生、顾韧先生对该事项回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，议案获通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获全票通过。

公司董事会作为召集人定于2024年7月15日14:30召开2024年第二次临时股东大会。

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2024年第二次临时股东大会通知的公告》。

三、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏协昌电子科技集团股份有限公司

董事会

2024年06月28日