

苏州可川电子科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议于2024年8月27日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年8月16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，公司监事、高级管理人员列席。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《2024年半年度报告及摘要》

该议案已通过公司董事会审计委员会审议。

2024年半年度报告及摘要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《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司监事会对该事项发表了明确的同意意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-031）及相关文件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-032）及相关文件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

根据公司经营的实际需要，拟对公司经营范围进行变更，变更情况如下：

1、拟增加经营范围：光电子器件制造；光电子器件销售；电子测量仪器销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售。

2、变更后的经营范围为：研发、设计、生产、销售：电子元器件、电子专用材料及器件、汽车配件；自有房屋出租；货物及技术的进出口业务；道路普通货物运输（按许可证核定内容经营）；光电子器件制造；光电子器件销售；电子测量仪器销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售。（前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3、对《公司章程》相关条款进行修订。

4、同时提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，变更情况最终以工商登记机关核准的内容为准。

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《〈公司章程〉修订对照表》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交股东大会特别决议审议。

（五）审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2024年9月18日召开2024年第一次临时股东大会，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-033）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、 第三届董事会第二次会议决议；
- 2、 第三届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

苏州可川电子科技股份有限公司董事会

2024年8月29日