

江苏协昌电子科技集团股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议的会议通知于 2026 年 6 月 25 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 6 月 29 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《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司经营发展需要，为提高资金使用效率，公司（不含子公司，下同）拟向银行申请的综合授信额度为不超过人民币 1 亿元。综合授信额度及授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在授信期限内，授信额度可循环使用，各银行实际授信额度可在总额度范围内进行调剂，具体授信额度、综合授信形式、用途及其他条款以最终签订的协议为准。公司董事会授权公司法定代表人在上述授信额度内与合作银行办理授信额度申请等有关事项，并代表公司签署相应法律文件。授权公司经营管理层办理相关具体事宜。

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在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十六次会议决议；
- 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6月29日