证券代码：603929　　证券简称：亚翔集成　　公告编号：2026-036

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司
关于第六届董事会第十四次会议决议的公告

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

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2026年10月20日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2026年10月29日以现场及通讯的方式召开。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。

本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2026年第三季度报告的议案》;

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日披露的《亚翔集成—公司2026年第三季度报告》（公告编号：2026-037）。

2、审议通过《关于向商业银行申请信用额度的议案》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告！

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日