证券代码：301106　　证券简称：骏成科技　　公告编号：2026-051

江苏骏成电子科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2026 年 11 月 16 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次董事会召开 3 日前发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议由董事长应发祥先生主持，公司部分高管列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过如下议案：

（一）审议通过《关于签订重大采购合同的议案》；

公司为夯实研发中心、数据中心基础设施，结合自身经营发展需要，与供应商 Z 签署了相关采购合同，采购 GPU 卡，合同暂定总金额为人民币 76,544.10 万元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订重大采购合同的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》；

为了公司业务的进一步发展，公司拟增加经营范围，并相应修订《公司章程》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。

董事会同意定于 2026 年 12 月 3 日召开公司 2026 年第三次临时股东会，审议上述需要提交股东会审议的议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

（一）第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

江苏骏成电子科技股份有限公司

董事会

2026年11月17日