

# 江西星星科技股份有限公司

## 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2023年12月8日以通讯表决方式召开，会议通知已于2023年12月4日以电子邮件、微信等方式发出。本次会议由董事长应光捷先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-067）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关文件。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

#### 2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

具体详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《<公司章程>修正案》及《公司章程（2023年12月）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

### **3、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》**

具体详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《股东大会议事规则（2023 年 12 月）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

### **4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》**

具体详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《董事会议事规则（2023 年 12 月）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

### **5、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作规则>的议案》**

具体详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《董事会战略委员会工作规则(2023 年 12 月)》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **6、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作规则>的议案》**

具体详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《董事会审计委员会工作规则(2023 年 12 月)》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **7、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作规则>的议案》**

具体详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《董事会提名委员会工作规则(2023 年 12 月)》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **8、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作规则>的议案》**

具体详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《董事会薪酬与考核委员会工作规则（2023 年 12 月）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **9、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》**

具体详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《独立董事工作制度（2023 年 12 月）》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

#### **10、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》**

具体详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《对外担保管理制度（2023 年 12 月）》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

#### **11、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》**

具体详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《信息披露管理制度（2023 年 12 月）》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **12、审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》**

具体详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

#### **13、审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会成员的议案》**

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月 4 日开始实施的《上市公司独立董事管理办法》，董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。应光捷先生作为担任公司总经理的董事，不再适合担任董事会审计委员会委员。为保障公司董事会审计委员会的规范运作，公司董事会同意补选赵艳春先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本次调整完成后，第五届董事会审计委员会成员为：江峰（主任委员，独立董事）、顾国强（独立董事）、赵艳春（独立董事）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### **14、审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

公司董事会同意于 2023 年 12 月 26 日 14:30 在江西萍乡公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2023 年第二次临时股东大会。会议通知详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-068）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、第五届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
- 3、第五届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江西星星科技股份有限公司

董事会

2023年12月9日