

星辰科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

2024年5月20日，星辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议在公司会议室以现场会议的方式召开，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限的要求。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体监事、高级管理人员列席了本次会议。经与会董事一致同意，推举林永育先生主持本次会议，本次会议的召集和召开符合相关法律法规和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

1、审议通过《关于修订董事会各专门委员会工作细则的议案》

为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，董事会修订了《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

经审议，董事会同意选举林永育先生担任公司第二届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成

董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

经审议，为进一步完善公司法人治理结构，健全董事会决策机制，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司第二届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，任期与第二届董事会任期一致，任期届满可以连选连任。各专门委员会的委员如下：

专门委员会	组成人员	召集人
审计委员会	王肖健先生、薛春先生、易若峰先生	王肖健先生
薪酬与考核委员会	易若峰先生、王肖健先生、薛春先生、林永育先生、萧培君先生	易若峰先生
提名委员会	薛春先生、王肖健先生、易若峰先生、林永育先生、陈立敬先生	薛春先生
战略委员会	林永育先生、陈立敬先生、薛春先生、王肖健先生、易若峰先生	林永育先生

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任林永育先生为公司总经理；聘任林博先生为公司副总经理；聘任陈立敬先生为公司副总经理；聘任孙明勇先生为公司副总经理；聘任市场营销负责人贺晓明先生为公司高级管理人员；聘任萧培君先生为公司财务负责人兼董事会秘书；聘任张淑花女士为公司证券事务代表。前述人员的任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

依据公司所处的行业及地区薪酬水平，结合公司的实际经营情况而拟定公司高级管理人员薪酬方案，具体方案如下：

（1）适用对象：公司高级管理人员

(2) 适用期限：经公司董事会审议通过后至新的薪酬方案审批通过之日有效

(3) 薪酬标准：公司高级管理人员采用年薪制，年薪=基本年薪+绩效工资+福利。基本年薪按月发放，具体金额根据高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及行业薪酬水平等因素确定，绩效工资依据公司经营业绩和相关薪酬制度的考评结果发放，福利依公司相关薪酬制度执行。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事林永育先生、陈立敬先生、萧培君先生回避表决。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第一次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会会议决议；
- 3、第二届董事会提名委员会会议决议；
- 4、第二届董事会薪酬与考核委员会会议决议；
- 5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

星辰科技股份有限公司

董事会

2024年5月20日