

证券代码：300307

证券简称：慈星股份

公告编号：2023-026

宁波慈星股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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

宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议的会议通知于2023年7月25日以邮件的方式送达各位董事，会议于2023年7月29日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中李立军先生以通讯表决方式出席会议）。会议由孙平范董事长主持，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过《关于就武汉敏声战略轮融资签订投资协议暨调整相关股东权利的议案》

武汉敏声战略轮融资的估值较前轮融资继续提升，公司认为引入本次战略轮投资方将对武汉敏声的业务发展产生积极的影响；基于与武汉敏声及其各轮投资者的沟通情况，公司同意对股权回购条款进行调整。该项调整是出于长远利益及根据武汉敏声目前客观情况的考虑，公司认为该项调整不存在损害公司及公司股东合法利益的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于就武汉敏声战略轮融资签订投资协议暨调整相关股东权利的公告》。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

三、备查文件

1、第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

宁波慈星股份有限公司 董事会

2023年7月31日