

江西星星科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议（以下简称“会议”）于2024年6月21日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2024年6月17日以电子邮件、微信等方式发出。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，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。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《关于收购资产暨关联交易的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-024）。

本议案已经公司第五届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，董事应光捷先生、罗华列先生、罗达益先生作为关联董事对本议案回避表决。

本议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2024年7月8日14:30在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会。会议通知详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-025）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第九次会议决议；
- 2、第五届董事会独立董事第二次专门会议审查意见。

特此公告。

江西星星科技股份有限公司

董事会

2024年6月22日