

# 江西星星科技股份有限公司

## 第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2024年9月23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9月19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、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《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《舆情管理制度》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《舆情管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过了《关于补选独立董事的议案》

赵艳春先生因个人原因辞去公司第五届董事会独立董事、提名委员会主任委员以及审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。赵艳春先生辞职将导致公司董事

会、董事会专门委员会中独立董事占比不符合相关法律法规及《公司章程》的规定，赵艳春先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。为保证董事会及各专门委员会工作的顺利开展，经公司董事会提名委员会资格审核，同意提名郭元鑫先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。郭元鑫先生经公司股东大会同意聘任为公司独立董事后，将同时担任公司第五届董事会提名委员会主任委员以及审计委员会、薪酬与考核委员会委员。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2024-047）。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

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 2024 年第二次临时股东大会审议。

### **3、审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

公司董事会同意于 2024 年 10 月 9 日（星期三）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公司 2024 年第二次临时股东大会。会议通知详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-050）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、第五届董事会提名委员会第四次会议决议；
- 2、第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

江西星星科技股份有限公司

董事会

2024年9月24日