

江西星星科技股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议公告

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

江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议（以下简称“会议”）于2022年10月26日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2022年10月22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2022年第三季度报告的议案》

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《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-150）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于解除星星科技智能终端科技园项目投资协议暨关联交易的议案》

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《关于解除星星科技智能终端科技园项目投资协议暨关联交易的公告》（公告编号：2022-151）。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，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6票，反对0票，弃权0票，关联董事肖驹驰先生已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开事宜将另行召开董事会审议并发布通知。

3、审议通过了《关于暂不召开股东大会的议案》

根据公司工作计划安排，本次董事会暂不提请股东大会审议《关于解除星星科技智能终端科技园项目投资协议暨关联交易的议案》，公司将另行召开董事会审议股东大会召开事宜并发布通知。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第四十次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见；
- 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

2022年10月27日