

江西星星科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议于2023年8月30日以通讯表决方式召开，会议通知已于2023年8月12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2023年半年度报告及其摘要的议案》

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《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-047）。

本议案已经公司第五届董事会审计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。

2、审议通过了《关于注销下属公司的议案》

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《关于注销下属公司的公告》（公告编号：2023-048）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
- 3、第五届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 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

2023年8月31日