

江西星星科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议于2023年9月8日以通讯表决方式召开，会议以紧急会议方式召集，会议通知已于2023年9月6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。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。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《关于解除对外投资事项拟进行债务重组的议案》

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《关于解除对外投资事项拟进行债务重组的公告》（公告编号：2023-055）。

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2023年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2023年9月25日14:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开2023年第一次临时股东大会。会议通知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《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-056）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第四次会议决议；
- 2、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9月9日