

证券代码：301536

证券简称：星宸科技

公告编号：2024-054

星宸科技股份有限公司 第二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

2024年8月28日，星宸科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2024年8月23日以电话或邮件的形式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长林永育先生主持，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》

经审议，为适应公司中长期发展战略和满足未来经营发展的需要，董事会同意公司以人民币4,500万元（含增值税）向关联方福建杰木科技有限公司及其子公司上海杰茗科技有限公司购买其所拥有的3D ToF业务相关的全部资产（含其知识产权）。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买资产暨关联交易的公告》。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事林永育先生回避表决。

三、备查文件

- 第二届董事会第四次会议决议；
- 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
- 第二届董事会战略委员会会议决议；
- 保荐机构出具的核查意见；

5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

星宸科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日