

证券代码：301536

证券简称：星宸科技

公告编号：2024-058

## 星宸科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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10月23日，星宸科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五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10月18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《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：《2024年第三季度报告》编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，真实反映了本报告期公司的经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过《关于参投基金减资暨关联交易的议案》

经审议，为进一步优化公司参投的厦门市芯跑共创三号私募基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”）结构，实现资源有效利用，更好地维护基金合伙人的权益，结合基金实际运作情况及发展规划，同意公司与其他基金合伙人共同决定对基金进行减资，本次基金减资后，其出资规模由人民币50,000万元减少至人民币20,000万元。本次减资退还公司实缴金额人民币3,000万元。

本议案已经公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于参投基金减资暨关联交易的公告》及相关意见。

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

- 1、第二届董事会第五次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会会议决议；
- 3、第二届董事会战略委员会会议决议；
- 4、第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
- 5、保荐机构出具的核查意见；
- 6、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

星辰科技股份有限公司

董事会

2024年10月24日