

浙江同星科技股份有限公司

关于第三届董事会第十二次会议决议的公告

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

浙江同星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于2024年12月25日(星期三)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2024年12月13日通过口头、电话等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长张良灿先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人(其中，张天泓、吕滨、徐俊、张绍志以通讯方式出席)，公司监事、高级管理人员、保荐代表人列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

经审议，董事会认为：公司预计与其他关联方发生的日常关联交易是公司进行正常生产经营活动的客观需要，符合公司利益。关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允，不会损害公司及中小股东的利益，对公司财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

关联董事张良灿、张天泓在本议案投票中回避表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，保荐机构已针对该事项出具了专项核查意见。

议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。

（二）审议通过《关于公司2025年度向金融机构申请授信及预计担保额度的议案》

经审议，董事会认为：本次向银行申请综合授信额度及预计担保额度事项，有助于满足公司及控股子公司经营发展的资金需求，提高公司的经营效率。本次被担保人为公司的控股子公司，公司为其提供担保的风险处于可控范围，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，董事会一致同意本事项。

议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2025年度向金融机构申请授信及预计担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于在新加坡设立全资子公司及孙公司暨在泰国设立海外制造基地（公司）的议案》

经审议，董事会认为：为满足发展战略需要，进一步开拓海外市场，完善公司产业布局，董事会同意公司在新加坡投资设立全资子公司及孙公司，并由此二家公司出资在泰国设立公司以建立海外制造基地，本次计划投资总金额不超过2,000万美元，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。

为保障本次投资事项能够顺利实施，公司董事会授权经营管理层及其合法授权人员全权办理本次对外投资有关事宜，包括但不限于设立子公司及孙公司、签订相关合同及协议、申请境外投资备案登记、聘请中介机构以及办理其他与本事项相关的一切事宜，上述授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于在新加坡设立全资子公司及孙公司暨在泰国设立海外制造基地（公司）的公告》。

（四）审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司于2025年1月13日下午14:30召开公司2025年第一次临时股东大会。

议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2025年第一次临时股东大会通知的公告》。

三、备查文件

- (一)《第三届董事会第十二次会议决议》；
- (二)《第三届董事会独立董事第二次专门会议决议》。

特此公告。

浙江同星科技股份有限公司

董事会

2024年12月26日