

# 江西星星科技股份有限公司

## 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第五届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）于2025年2月22日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知已于2025年2月19日以电子邮件、微信等方式发出。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会议。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《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案》

公司拟将全资子公司江西益弘电子科技有限公司全部股权以1元转让给台州市宏量企业管理咨询有限公司，本次出售全资子公司100%股权暨关联交易的目的在于优化公司产业结构，推动公司健康发展，符合公司战略发展目标。本次交易完成后，江西益弘不再纳入公司合并报表范围，将降低对公司财务状况的负面影响，进一步提高公司资产质量，加快主营业务拓展，符合公司目前实际经营及战略发展需要，有利于保护公司及公司股东的长远利益。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。

本议案已经公司第五届董事会独立董事第七次专门会议审议通过。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，董事应光捷先生、罗华列先生、罗达益先生作为关联董事对本议案回避表决。

## **2、审议通过了《关于公司购买土地及厂房暨关联交易的议案》**

基于公司整体业务发展和生产经营的需求，拟向萍乡市汇翔建设发展有限公司收购其所持有的位于萍乡经济技术开发区彭高镇周江村上棚 81 号周江信息产业园 D2 栋厂房。双方协商同意，按照房屋建筑面积共 42,484.54 平方米计算，该厂房单价每平方米（含增值税）人民币 2,607.00 元，总价款（含增值税）人民币：110,757,200.00 元（人民币大写：壹亿壹仟零柒拾伍万柒仟贰佰元整）。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于公司购买土地及厂房暨关联交易的公告》（公告编号：2025-011）。

本议案已经公司第五届董事会独立董事第七次专门会议审议通过。

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 2025 年第二次临时股东大会审议。

## **2、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》**

公司董事会同意于 2025 年 3 月 12 日（星期三）14:30 在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会。会议通知详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-012）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **三、备查文件**

- 1、第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、第五届董事会独立董事第七次专门会议审查意见。

特此公告。

江西星星科技股份有限公司

董事会

2025年2月25日