浙江同星科技股份有限公司

关于第三届董事会第十七次会议决议的公告

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”）第三届董事会第十七次会议于2025年7月24日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体董事一致同意，本次会议已豁免通知期限，会议通知于2025年7月22日通过书面文件、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），公司高级管理人员和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《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》

鉴于董事刘志钢先生于近日辞去第三届董事会非独立董事与审计委员会委员职务，经审议，董事会同意补选职工代表董事吴兆庆先生担任公司第三届董事会审计委员会委员，与吕滨女士（召集人）、张绍志先生共同组成第三届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权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《关于非独立董事辞职及选举职工代表董事、补选审计委员会委员的公告》。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

根据《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关规定，为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常开展，不影响募集资金投资项目建设，不损害公司及全体股东利益的前提下，董事会同意公司使用部分闲置募集资金不超过 2 亿元人民币和自有资金不超过 1.5 亿元人民币，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月。在上述额度内，资金可滚动使用，期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构出具了无异议的核查意见。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 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《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

三、备查文件

- （一）《第三届董事会第十七次会议决议》；
- （二）《第三届董事会审计委员会第十四次会议决议》。

特此公告。

浙江同星科技股份有限公司

董事会

2025年7月24日