

江西星星科技股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）于2025年9月18日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2025年9月15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，其中，董事应光捷先生、罗华列先生、罗达益先生，独立董事顾国强先生、江峰先生、郭元鑫先生以通讯表决方式出席。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《关于出售全资孙公司100%股权暨关联交易的议案》

基于公司战略及经营发展的实际情况，为进一步优化公司业务布局和资源配置，推动公司健康发展，公司全资子公司星星触控科技（深圳）有限公司拟以1元向台州市宏量企业管理咨询有限公司转让其持有的星星精密科技（广州）有限公司（以下简称“广州精密”）全部股权。交易完成后，公司不再持有广州精密的股权，广州精密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。

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。

本议案已经公司第五届独立董事第九次专门会议审议通过。

2、审议通过了《关于全资子公司签署厂房租赁合同暨关联交易的议案》

根据公司全资子公司江西立马车业有限公司的生产经营需要，计划向萍乡市汇翔建设发展有限公司租赁其位于萍乡经济技术开发区彭高镇周江村上棚 81 号智能安防产业园的不动产权证书编号为“赣（2024）萍乡市不动产权第 0032846 号”的厂房（研发中心大楼）、不动产权证书编号为“赣（2024）萍乡市不动产权第 0031085 号”土地上已建成的厂房（注塑车间），用于江西立马车业有限公司办公及生产经营。

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 年第四次临时股东大会审议。

本议案已经公司第五届独立董事第九次专门会议审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司签署厂房租赁合同暨关联交易的公告》（公告编号：2025-050）。

3、审议通过了《关于全资子公司签署厂房租赁补充合同暨关联交易的议案》

鉴于公司已于 2025 年 9 月 5 日办理完成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 栋土地及厂房使用权的过户登记手续，并取得《不动产权证书》【赣（2025）萍乡市不动产权第 0026283 号】，拟将原《厂房租赁合同》约定的租赁物范围 D1、D2 栋标准厂房变更为 D1 栋标准厂房，D1 栋厂房建筑面积 57,506.76 平方米，原合同租赁期限（2024 年 12 月 6 日至 2028 年 12 月 5 日）不变，D2 栋厂房自 2025 年 9 月 8 日起排除于租赁范围。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第五届独立董事第九次专门会议审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司签署厂房租赁补充合同暨关联交易的公告》（公告编号：2025-051）。

4、审议通过了《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2025 年 10 月 10 日 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 2025 年第四次临时股东大会。会议通知详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-052）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第五届董事会独立董事第九次专门会议审查意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江西星星科技股份有限公司

董事会

2025年9月19日