

江西星星科技股份有限公司 第六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”）第六届董事会第五次会议（以下简称“会议”）于2026年4月10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2026年4月7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，董事李斌先生、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

（一）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》

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，公司拟以1元将全资子公司星星触控科技（深圳）有限公司（以下简称“深圳触控”）100%股权转让给台州市宏量企业管理咨询有限公司，交易完成后，公司不再持有深圳触控的股权，深圳触控将不再纳入公司合并报表范围。

本议案已经公司第六届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事应光捷先生、罗达益先生回避表决。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（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：2026-013）。

（二）审议通过了《关于全资孙公司拟迁址的议案》

公司全资孙公司广东星星电子科技有限公司因战略规划和业务发展需要，拟将

其住所由“广东省东莞市塘厦镇鹿乙南路7号1栋、3栋”迁址至“广东省东莞市石排镇”，并将办理工商变更登记手续。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于2026年度使用自有资金进行现金管理的议案》

公司及子公司拟使用不超过人民币3.5亿元自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。本次使用自有资金进行现金管理在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。在额度范围内，董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同与文件，公司财务负责人组织实施，财务部门负责具体操作。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2026年度使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-014）。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第五次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事第二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

2026年4月10日