

证券代码：920885

证券简称：星辰科技

公告编号：2026-051

桂林星辰科技股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年8月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年8月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长吕虹先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事马锋、吕爱群、刘卫兵、夏梅兴因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2026年半年度报告及摘要〉的议案》

- 1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-052）、《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-053）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第二十次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《桂林星辰科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

（二）《桂林星辰科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第二十次会议决议》

桂林星辰科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 21 日