

江西星星科技股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十八次会议（以下简称“会议”）于2021年10月8日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于2021年10月5日以电子邮件、微信等方式发出。本次会议由董事长兰子建先生主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次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《关于补选非独立董事的议案》

为完善公司治理结构，经公司控股股东萍乡范钛客网络科技有限公司提名推荐，董事会提名委员会资格审查，同意补选肖驹驰先生（简历见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关文件。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》

鉴于朱林先生已辞去公司第四届董事会提名委员会委员，赵亮先生已辞去第四

届董事会薪酬委员会委员，根据《公司章程》和董事会专门委员会工作细则等有关规定，董事会同意补选李铁先生为提名委员会委员、薪酬委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。其他委员会人员组成情况未发生变化。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司章程指引（2019 年修订）》等相关规定，并结合公司目前的实际情况，董事会同意对章程相关内容进行修改，具体变更情况详见以下《<公司章程>修订对照表》：

修订前	拟修订后
<p>第四条 公司注册名称：江西星星科技股份有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准）</p> <p>公司英文名称：Jiangxi Firststar Panel Technology Co.Ltd</p>	<p>第四条 公司注册名称：江西星星科技股份有限公司</p> <p>公司英文名称：Jiangxi Firststar Panel Technology Co.Ltd</p>
<p>第一百零五条 董事会由 9 名董事组成，其中包含 3 名独立董事。董事会设董事长 1 名，副董事长 1 名。全部董事由股东大会选举产生，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>	<p>第一百零五条 董事会由 7 名董事组成，其中包含 3 名独立董事。董事会设董事长 1 名，副董事长 1 名。全部董事由股东大会选举产生，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。修订后的《公司章程》（2021 年 10 月）详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关文件。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作规则>的议案》

根据公司目前的实际情况，董事会同意对《董事会战略委员会工作规则》进行修订。修订后的《董事会战略委员会工作规则》（2021年10月）详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关文件。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2021年10月25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2021年第五次临时股东大会。会议通知详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-0126）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

江西星星科技股份有限公司

董事会

2021年10月9日

附件：肖驹驰先生简历

肖驹驰，男，中国国籍，1990年2月出生，无境外永久居留权，硕士学历。历任中国工商银行股份有限公司珠海分行柜员、客户经理，上海攀成德企业管理顾问有限公司咨询顾问，镭驰控股集团有限公司投资经理。现任萍乡市汇盛工业投资管理有限公司投资管理部部长、监事会主席，萍乡范钛客网络科技有限公司执行董事、总经理，萍乡市汇东商务服务有限公司董事。

肖驹驰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条规定的情形。