

江西星星科技股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十一次会议（以下简称“会议”）于2021年12月3日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2021年11月26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7名，实际出席董事7名。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《关于公司获赠股权资产暨关联交易的议案》

具体内容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《关于公司获赠股权资产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-0160）。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，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，关联董事肖驹驰先生已回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于提请召开2021年第七次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2021年12月20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年第七次临时股东大会。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 年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-0161）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第三十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见；
- 4、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 12 月 4 日