

江西星星科技股份有限公司

第四届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十二次会议（以下简称“会议”）于2021年12月20日以通讯表决的方式召开，本次会议以紧急会议方式召集，会议通知已于2021年12月19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《关于获得债务豁免暨关联交易的议案》

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《关于获得债务豁免暨关联交易的公告》（公告编号：2021-0170）。

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。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第三十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第三十二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三十二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21日