

证券代码：300256

证券简称：\*ST星星

公告编号：2022-132

# 江西星星科技股份有限公司

## 第四届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第四届董事会第三十九次会议（以下简称“会议”）于2022年9月22日以通讯表决方式召开，本次会议以紧急会议方式召集，会议通知已于2022年9月20日以电话、微信和电子邮件等方式发出。本次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。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《关于申请撤销公司股票交易退市风险警示的议案》

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《关于申请撤销公司股票交易规范类退市风险警示暨继续实施财务类退市风险警示及其他风险警示的公告》（公告编号：2022-133）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第三十九次会议决议；
- 2、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

2022年9月23日