

## 浙江同星科技股份有限公司

### 关于第三届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

浙江同星科技股份有限公司(以下简称“同星科技”或“公司”)第三届董事会第四次会议于2023年12月25日(星期一)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2023年12月14日通过口头、电话等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长张良灿先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人(其中，吕滨、徐俊、张绍志以通讯方式出席)，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### (一) 审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

经审议，董事会认为：公司预计与其他关联方发生的日常关联交易是公司进行正常生产经营活动的客观需要，符合公司利益。关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允，不会损害公司及中小股东的利益，对公司财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

关联董事张良灿、张天泓回避表决。

议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事召开专门会议对本议案发表了同意的审核意见，保荐机构已针对该事项出具了专项核查意见。

## **（二）审议通过《关于公司 2024 年度向金融机构申请授信及预计担保额度的议案》**

经审议，董事会认为：本次向银行申请综合授信额度及预计担保额度事项，有助于满足公司及控股子公司经营发展的资金需求，提高公司的经营效率。本次被担保人为公司的控股子公司，公司为其提供担保的风险处于可控范围，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，董事会一致同意本事项。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度向金融机构申请授信及预计担保额度的公告》。

## **（三）审议通过《关于修订及新增公司部分制度的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件的最新规定和要求，为进一步完善公司治理制度，促进公司健康稳定发展，结合公司实际情况，新增部分公司制度，并对部分制度进行修订。经与会董事认真讨论与审议，全体董事同意上述事项，逐项表决结果如下：

### **1、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **2、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》**

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **4、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **5、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作条例〉的议案》**

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **6、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作条例〉的议案》**

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **7、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作条例〉的议案》**

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**8、审议通过《关于修订<董事会审计与风险管理委员会工作条例>的议案》**

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**9、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》**

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**10、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》**

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**11、审议通过《关于新增<独立董事专门会议制度>的议案》**

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**12、审议通过《关于新增<会计师事务所选聘制度>的议案》**

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第 1、2、3、4、12 项子议案尚需提交公司股东大会审议。

上述制度具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

**（四）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

公司于 2024 年 1 月 10 日下午 14:30 召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》。

**三、备查文件**

（一）《第三届董事会第四次会议决议》；

（二）《第三届董事会独立董事第一次专门会议决议》；

（三）《国信证券股份有限公司关于浙江同星科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

浙江同星科技股份有限公司

董事会

2023年12月25日