

浙江同星科技股份有限公司

关于第二届董事会第十次会议决议的公告

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”)第二届董事会第十次会议于2023年8月5日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7月25日通过电子邮件、专人送达等方式送达全体董事。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，张天泓、李青、徐澜、高明裕为通讯出席)，公司监事和高级管理人员列席本次会议。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

经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：

(一) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届非独立董事候选人的议案》

鉴于浙江同星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期将于2023年8月28日届满，依据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第三届董事会由7名董事组成，其中，非独立董事4名，独立董事3名。经征询意见后，董事会提名张良灿先生、张天泓先生、刘志钢先生、汪根法先生为第三届董事会非独立董事候选人。任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起为期三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决情况如下：

- 审议通过《关于提名张良灿先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于提名张天泓先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于提名刘志钢先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于提名汪根法先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将于 2023 年 8 月 28 日届满，依据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中，非独立董事 4 名，独立董事 3 名。经征询意见后，董事会提名吕滨女士、张绍志先生、徐俊先生为第三届董事会独立董事候选人。任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起为期三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决情况如下：

1、审议通过《关于提名吕滨女士为第三届董事会独立董事候选人的议案》
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于提名张绍志先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于提名徐俊先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订〈公司章程〉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》等法律法规及规范性文件，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，对《公司章程》进行修订。

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 2023 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

（四）审议通过《关于修订公司管理制度的议案》

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》等法律法规及规范性文件，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，对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《独立董事工作制度》等相关制度进行修订。

1、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。

2、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。

3、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。

4、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、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。

7、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉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。

12、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。

13、审议通过《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过《关于制定〈公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过《关于制定〈重大信息内部披露制度〉的议案》

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第 2、3、4、5、9、10、11、12、13 项子议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司于 2023 年 8 月 22 日下午 14:30 召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会通知的公告》。

三、备查文件

（一）第二届董事会第十次会议决议；

（二）独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江同星科技股份有限公司

董事会

2023年8月7日