

## 江西星星科技股份有限公司 第五届董事会第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

江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2023年8月26日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2024年8月15日以电子邮件、微信等方式发出。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，公司监事、高级管理人员列席了会议。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《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于新增2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-039）。

本议案已经公司第五届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。董事应光捷先生、罗华列先生、罗达益先生作为关联董事对本议案回避表决。

#### 2、审议通过了《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-040）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、第五届董事会独立董事第三次专门会议审查意见；
- 3、第五届董事会审计委员会第十二次会议决议；
- 4、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

2024年8月28日