

证券代码：874021

证券简称：聚星科技

主办券商：国投证券

## 温州聚星科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年5月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈静
- 会议列席人员：公司监事及财务总监
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2024年一季度审阅报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司编制了2024年1-3月财务报表，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

对上述财务报表进行审阅并出具了审阅报告，董事会拟批准报出该审阅报告。

详见公司于2024年5月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2024年一季度审阅报告》(公告编号：2024-038)。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事陈志刚、夏法沪、刘志远对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《温州聚星科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

温州聚星科技股份有限公司

董事会

2024年5月24日