

# 江西星星科技股份有限公司

## 第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第五届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2024年10月24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10月21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《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

经审核，董事会认为：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据，符合《企业会计准则第20号—企业合并》《企业会计准则第33号—合并财务报表》等相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，有利于保护全体股东的利益，不存在损害公司及股东权益的情况。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的说明》（公告编号：2024-058）。

#### 2、审议通过了《关于<2024年第三季度报告>的议案》

公司董事会一致认为公司《2024年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-059）。

### **3、审议通过了《关于全资子公司出售资产暨关联交易的议案》**

董事会同意子公司江西益弘电子科技有限公司将其子公司奇卉咨询（深圳）有限公司全部股权以1元转让给台州市宏量企业管理咨询有限公司。本次出售资产暨关联交易的目的在于优化公司产业结构，推动公司健康发展，符合公司战略发展目标。本次交易完成后，奇卉咨询（深圳）有限公司不再纳入公司合并报表范围，将降低对公司财务状况的负面影响，进一步提高公司资产质量，加快主营业务拓展，符合公司目前实际经营及战略发展需要，有利于保护公司及公司股东的长远利益。

本议案已经公司第五届董事会独立董事第四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。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于全资子公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-060）。

### **4、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》**

公司董事会于近日收到公司证券事务代表石雅芳女士提交的辞职报告。由于个人原因，石雅芳女士申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定及工作需要，董事会同意聘任赵伊莉女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：2024-061）。

## **三、备查文件**

1、第五届董事会独立董事第四次专门会议审查意见；

2、第五届董事会审计委员会第十三次会议决议；

3、第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

江西星星科技股份有限公司

董事会

2024年10月25日