

证券代码：871845 证券简称：星联智创 主办券商：申万宏源承销保荐

上海星联智创智能科技股份有限公司 第三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：2023年4月25日
- 会议召开地点：苏州市高新区嘉陵江路198号苏州太湖光子科技园11幢1101室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月12日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长邢昆山
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2022年度董事会工作报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

2022 年度总经理工作报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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) 审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的《2022 年年度报告》(公告编号：2023-008) 及《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-009)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

2022 年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《苏州诺思特微电子有限公司 2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

结合子公司苏州诺思特微电子有限公司未来发展，拟定本次进行利润分配，分配金额为 269,585.11 元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

(六) 审议通过《安徽星联智创科技有限公司 2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

结合子公司安徽星联智创科技有限公司未来发展，拟定本次不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

(七) 审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

结合公司未来发展，拟定本次不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2022 年度公司高级管理人员薪酬考核》

1.议案内容：

2022 年度公司高级管理人员薪酬考核

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

(九) 审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

2023 年度财务预算报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《预计 2023 年度日常关联交易》

1.议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《预计 2023 年度日常关联交易》(公告编号：2023-010)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事邢昆山回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于子公司安徽星联智创科技有限公司关联租赁》

1.议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关联租赁公告》(公告编号：2023-011)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事陈永东回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《2023 年度公司高级管理人员薪酬方案》

1.议案内容：

2023 年度公司高级管理人员薪酬方案

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

(十三) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2023-013)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《上海星联智创智能科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

上海星联智创智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日