

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

第四届董事会第二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 22 日
2. 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
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以书面方式发出
5. 会议主持人：吴建谊
6. 会议列席人员：公司监事、部分高级管理人员
7. 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《公司 2023 年半年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见于 2023 年 8 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-027）。

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。

（二）审议通过《关于公司增加经营范围并修改公司章程的议案》

1.议案内容：

议案内容详见于 2023 年 8 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟增加公司经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号：2023-028）

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。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见于 2023 年 8 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-029）

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四届董事会第二次会议决议》

上海星联智创智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 23 日