

证券代码：430545

证券简称：星科智能

主办券商：湘财证券

山东星科智能科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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8月28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：2023年8月16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王继
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等程序符合有关法律、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：

详见公司2023年8月28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）披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-012）。

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事项，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《关于董事辞职暨补选公司董事的议案》

1.议案内容：

公司股东派驻董事莫凯婷女士由于个人原因，已向公司董事会提出辞去董事职务的申请。鉴于莫凯婷女士的辞职将导致公司董事人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，现补选第四届董事会董事，董事会提名高淑琦女士为公司第四届董事会董事候选人。

高淑琦女士简历：

高淑琦，女，1997年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2021年毕业于布里斯托大学，硕士研究生学历。2020年11月至2023年5月在大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所任审计员，参与多家上市公司年度审计以及IPO上市辅导项目，掌握会计专业知识和应用技能，具有丰富的审计工作经验；2023年5月至今任深圳市信诺资产管理有限公司业务董事。

高淑琦目前未直接持有公司股份，其与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

高淑琦不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象；未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，亦不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形。

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事项，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《关于应收账款坏账核销的议案》

1.议案内容：

详见公司2023年8月28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）披露的《关于应收账款坏账核销的公告》（公告编号：2023-015）。

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事项，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《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，提议于 2023 年 9 月 13 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

本次临时股东大会的通知详见公司 2023 年 8 月 28 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）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-017）。

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事项，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

(一) 经与会董事签字确认的《山东星科智能科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；

(二) 本次董事会会议的议案文本。

山东星科智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日