

证券代码：873839

证券简称：星舟科技

主办券商：申万宏源承销保荐

上海星舟信息科技股份有限公司

第四届董事会第八次临时会议决议公告

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 1 月 15 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯会议方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 10 日以通讯方式发出
- 会议主持人：童巍先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度并接受关联方预计担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，为解决现金流问题，预计 2024 年度向国有银行、

商业银行及其它金融机构申请借款金额不超过 4500 万元人民币。包括但不限于农业银行、招商银行、工商银行、上海银行、邮储银行、兴业银行、交通银行、民生银行、中信银行等。由公司控股股东、实际控制人童巍及其配偶刘芸、总经理杨建新及其配偶王怡、副总经理田春雷及其配偶杨惠蓉无偿向公司提供其名下抵押物（固定资产），或提供担保（信用担保、保证担保、个人连带责任保证担保等）。

具体担保金额、担保方式及担保期限等以实际与银行签订的协议为准。

具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度并接受关联方预计担保的公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈锐、郭锋、胡清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《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

经综合评估，公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告审计工作。具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈锐、郭锋、胡清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<提名童渔舟先生为公司第四届董事会董事候选人>的议案》

1.议案内容：

由于肖庆春先生辞去公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会提名童渔舟先生为公司董事，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈锐、郭锋、胡清对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事童巍回避表决。

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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2024 年 2 月 2 日下午 14:00 时召开 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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）《上海星舟信息科技股份有限公司第四届董事会第八次临时会议决议》

上海星舟信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 16 日