

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 第四届董事会第九次会议决议公告

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：2024年3月8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2月27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〈任命田春雷先生为公司董事会秘书〉的议案》

1. 议案内容：

由于贾怡鸣先生辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，由总经理任命田春雷先生为公司董事会秘书，任期自公司2024年

第四届董事会第九次会议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：

关联董事田春雷回避表决

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<任命邵健女士为公司第四届董事会董事>的议案》

1. 议案内容：

由于贾怡鸣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，董事会任命邵健女士为公司董事，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会会议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。

（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请于 2024 年 3 月 25 日下午 13：30 时召开 2024 年第二次临时股东大会。

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九次会议决议》

上海星舟信息科技股份有限公司

董事会

2024年3月8日