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：2024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：2024年4月12日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长吴建谊
- 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《2023年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2023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《2023 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

2023 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《2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司 2024 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《2023 年年度报告》(公告编号：2024-004)。

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《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

2023 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《补充确认 2023 年关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 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《补充确认 2023 年关联交易》（公告编号：2024-006）。

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《苏州诺思特微电子有限公司 2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

子公司苏州诺思特微电子有限公司不进行 2023 年利润分配。

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《安徽星联智创科技有限公司 2023 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。

(八) 审议通过《苏州市世为科技有限公司 2023 年度利润分配》

1.议案内容：

结合子公司苏州市世为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。

(九) 审议通过《公司 2023 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。

(十) 审议通过《2023 年度公司高级管理人员薪酬考核》

1.议案内容：

2023 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。

(十一) 审议通过《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

2024 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。

(十二) 审议通过《预计 2024 年度日常关联交易》

1.议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网 (ww.neeq.com.cn) 上披露的《预计 2024 年度日常关联交易》(公告编号：2024-007)。

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，关联董事王莹回避表决。

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《子公司安徽星联智创科技有限公司 2024 年关联租赁》

1.议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网 (ww.neeq.com.cn) 上披露的《关联租赁公告》(公告编号：2024-008)。

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。

(十四) 审议通过《为子公司安徽星联智创科技有限公司提供担保》

1.议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网 (ww.neeq.com.cn) 上披露的《预计担保》(公告编号：2024-010)。

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。

(十五) 审议通过《2024年度公司高级管理人员薪酬方案》

1. 议案内容：

2024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。

(十六) 审议通过《新设控股子公司议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网 (ww.neeq.com.cn) 上披露的《新设控股子公司公告》(公告编号：2024-009)。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网 (ww.neeq.com.cn) 上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2024-012)。

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，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四次会议决议》

上海星联智创智能科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日