

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

第四届董事会第六次会议决议公告

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29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：2024年4月18日以邮件方式发出
- 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年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

董事会2023年度的主要工作情况，包括日常工作、信息披露、规范治理等；以及2024年度工作计划。

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。

(二) 审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

对 2023 年度行业市场情况分析、生产经营情况分析，并对 2024 年度的经营进行规划。

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) 审议通过《公司 2023 年度审计报告》

1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注，同意财务报表及财务报表附注对外报出。

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。

(四) 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2023 年度财务状况。

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。

(五) 审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司 2024 年度财务预算、投融资计划等。

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。

(六) 审议通过《公司 2023 年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 29 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 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）、《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）。

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。

(七) 审议通过《关于公司 2023 年度权益分派的预案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 29 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 年年度权益分派预案公告》（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。

(八) 审议《关于向银行申请授信额度不超过壹仟万元的议案》

1.议案内容：

因公司短期借款到期续贷，为满足公司日常经营需要，公司拟向银行申请授信，具体如下：

(1) 总授信额度：最高授信额度不超过 1,000.00 万元。

(2) 授信方式：信用、担保、知识产权质押等方式。

上述银行授信拟由关联方提供无偿担保。关联方包含王继、霍锋、周经昌等。

(3) 具体贷款办理：自本议案经股东大会审议通过之日起一年内，由经营管理层办理具体贷款事宜。

2.回避表决情况：

拟为公司提供无偿担保的关联方王继、霍锋为董事，存在关联关系，回避表决；董事王继与王一为父子关系，存在关联关系，董事王一回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

2023 年度，公司的审计机构为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。为保障公司审计工作的连续性、稳定性，确保信息披露工作高效有序进行，拟续聘中审众环会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构。

详见公司 2024 年 4 月 29 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《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-007）。

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。

(十) 审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 29 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《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2024-008)。

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。

(十一) 审议通过《关于拟对外捐赠不超过叁佰伍拾万元的议案》

1.议案内容：

为了能为社会贡献自己的力量，努力提高职业教育的社会认可度，推动技能人才培养的社会环境建设，公司拟向红十字会或职业教育行业内的发展基金、行业协会、学校等，捐赠不超过 350.00 万元的现金或设备支持行业发展。具体捐赠事宜由经营管理层办理。

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。

(十二) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。详见公司 2024 年 4 月 29 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《关于拟修订<公司章程>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。

(十三) 审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《章程》的规定，结合公司实际情况，对《公司股东大会议事规则》部分条款进行修订。详见公司2024年4月29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《股东大会议事规则》（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。

(十四) 审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《公司董事会议事规则》部分条款进行修订。详见公司2024年4月29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《董事会议事规则》（公告编号：2024-011）。

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。

(十五) 审议通过《关于修订<公司董事会秘书工作制度>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第1号--董事会秘书》、《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《公司董事会秘书工作制度》部分条款进行修订。详见公司2024年4月29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《董事会秘书工作制度》（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。

（十六）审议通过《关于修订〈公司信息披露事务管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《公司信息披露事务管理制度》部分条款进行修订。详见公司 2024 年 4 月 29 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《信息披露事务管理制度》（公告编号：2024-013）。

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。

（十七）审议通过《关于修订〈公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》以及《公司信息披露事务管理制度》的规定，结合公司实际情况，对《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》部分条款进行修订。详见公司 2024 年 4 月 29 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《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2024-014）。

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。

(十八) 审议通过《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《公司关联交易管理制度》部分条款进行修订。详见公司2024年4月29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《关联交易管理制度》（公告编号：2024-015）。

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。

(十九) 审议通过《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《公司募集资金管理制度》部分条款进行修订。详见公司2024年4月29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《募集资金管理制度》（公告编号：2024-016）。

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。

(二十) 审议通过《关于修订<公司承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《公司承诺管理制度》部分条款进行修订。详见公司2024年4月29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《承诺管理制度》（公告编号：2024-017）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《公司对外担保管理制度》部分条款进行修订。详见公司 2024 年 4 月 29 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《对外担保管理制度》（公告编号：2024-018）。

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。

（二十二）审议通过《关于修订〈公司控股子公司管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《公司控股子公司管理制度》部分条款进行修订。详见公司 2024 年 4 月 29 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《控股子公司管理制度》（公告编号：2024-019）。

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。

（二十三）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：

公司股东派驻董事高淑琦女士由于个人原因，已向公司董事会提出辞去董事职务的申请。鉴于高淑琦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，董事会提名王力先生为公司第四届董事会董事候选人。王力先生简历如下：

王力，男，1987年出生，中国籍，汉族，无境外永久居留权。大连理工大学金融学学士、中山大学会计学硕士，研究生学历；2010年7月至2012年12月任职于广东华隧建设股份有限公司财务部；2013年1月至2013年9月任职于合景泰富地产控股有限公司财务部；2013年10月至2015年6月任职于广东振戎能源有限公司财务部；2015年7月至2015年12月任宝塔资本管理有限公司高级投资经理；2016年1月至2023年4月任东西精华资产管理（深圳）有限责任公司投资总监；2023年6月至2023年10月任武汉中科信业私募股权基金管理有限公司投资总监；2023年12月至今任深圳市信诺资产管理有限公司投资总监。

王力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。

王力不属于《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。

（二十四）审议通过《关于提议召开 2023 年度股东大会的议案》

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 2024 年 5 月 25 日召开公司 2023 年年度股东大会。

本次股东大会的通知详见公司 2024 年 4 月 29 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 年年度股东大会

通知公告》（公告编号：2024-021）。

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六次会议决议》；

（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

2024 年 4 月 29 日