

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 第四届董事会第十次会议决议公告

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：通讯会议方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以通讯方式发出
- 会议主持人：童巍先生
- 会议列席人员：全体董事
- 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9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请于2024年5月22日下午14:00时召开2023年年度股东大会。

2. 议案表决结果：同意9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。

（二）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理对 2023 年工作进行总结，编制了《2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》和《公司章程》等有关法律法规进行规范运作，认真执行股东大会各项决议，较好的完成了各项工作。现编制《2023 年度董事会工作报告》予以汇报。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 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上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-023）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-026）。

2.议案表决结果：同意 9 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：

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《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司拟定了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

（六）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司拟定了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

（七）审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，结合实际情况，经董事会讨论决定暂不进行 2023 年度利润分配。

2.议案表决结果：同意 9 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：

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。

（八）审议通过《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事认真履行职责，积极参与公司各项决策，现编制《独立董事 2023 年度述职报告》。

议案内容详见公司于 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上披露的公司《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

（九）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 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上披露的公司《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2024-025）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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）审议通过《董事会关于公司 2023 年度带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 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上披露的公司《董事会关于公司 2023 年度带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明的公告》（公告编号：2024-030）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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

《上海星舟信息科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

上海星舟信息科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日