

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 第四届董事会第十二次会议决议公告

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10月11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9月18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。

一、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司减少注册资本的议案》

1. 议案内容：

公告详细内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于子公司减少注册资本的公告》（公告编号：2024-037）。

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：

无关联董事回避表决。

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《对外投资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公告详细内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-038）。

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：

关联董事童巍，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、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十二次临时会议决议》

上海星舟信息科技股份有限公司

董事会

2024年10月11日