

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 12 月 18 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 12 月 9 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《关于公司变更 2024 年度会计事务所的议案》

1.议案内容：

经综合评估，公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）代替致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计工作。

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：

无关联董事回避表决。

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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、公司《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，提请于 2025 年 1 月 8 日下午 14:00 时召开上海星舟信息科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。

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：

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。

（三）审议通过《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度并接受关联方预计担保的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，为解决现金流问题，预计 2025 年度向国有银行、商业银行及其它金融机构申请借款金额不超过 3500 万元人民币。包括但不限于农业银行、招商银行、工商银行、上海银行、邮储银行、兴业银行、交通银行、民生银行、中信银行等。由公司控股股东、实际控制人童巍及其配偶刘芸、总经理杨建新及其配偶王怡、副总经理田春雷及其配偶杨惠蓉无偿向公司提供其名下抵押物（固定资产），或提供担保（信用担保、保证担保、个人连带责任保证担保等）。

具体担保金额、担保方式及担保期限等以实际与银行签订的协议为准。

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：

无关联董事回避表决。

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、备查文件目录

《第四届董事会第十四次会议决议》

上海星舟信息科技股份有限公司

董事会

2024年12月18日