

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 第四届董事会第十五次会议决议公告

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：2025 年 2 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：2025 年 2 月 14 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《关于公司出售孙公司股权的议案》

1. 议案内容：

上海星舟信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）因战略发展需要及业务布局调整，公司子公司苏州仁聚投资有限公司、苏州微尔企业管理中心（有限合伙）拟将持有的孙公司苏州众天力信息科技股份有限公司合计 87.34%的股权

以 2,796,565.91 元转让给内蒙古蒙育绿能环保科技有限公司。本次股权转让事宜完成后，公司不再持有苏州众天力信息科技股份有限公司的股权。

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《关于公司出售资产的议案》

1.议案内容：

公司拟以人民币 411,686.82 元的价格将公司名下云南省昆明市五华区泛亚科技新区绿地香树花城(E 地块)3 号楼 A 座 7 层办公 705 号出售给江达。

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《关于公司拟修改公司章程的议案》

1.议案内容：

结合公司当前战略发展规划的调整，公司董事会经慎重考虑后决定，对现有治理架构进行相应优化。董事会人数 9 人更改为 5 人。公司拟取消独立董事及相关工作制度，结合公司经营发展及管理的实际需要对《公司章程》部分条款进行修订。

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：

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《关于提请召开 2025 年第二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3月11日下午14:00时召开上海星舟信息科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会。

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。

（五）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

1.议案内容：

经公司董事会经慎重考虑后决定，公司决定取消独立董事，并取消已制定的《独立董事工作制度》和《独立董事津贴制度》、其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款。

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

《第四届董事会第十五次会议决议》

上海星舟信息科技股份有限公司

董事会

2025年2月18日