

证券代码：300256

证券简称：星星科技

公告编号：2025-013

江西星星科技股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）于2025年3月1日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2025年2月26日以电子邮件、微信等方式发出。会议由董事长应光捷先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于出售孙公司100%股权的议案》

基于公司战略及经营发展的实际情况，为进一步优化公司业务布局和资源配置，推动公司健康发展，公司全资子公司星星触控科技（深圳）有限公司拟以4,478万元转让其持有的星星精密科技（珠海）有限公司100%股权。本次交易完成后，珠海精密不再纳入公司合并报表范围。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于出售孙公司100%股权的公告》（公告编号：2025-014）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

江西星星科技股份有限公司

董事会

2025年3月4日