

证券代码：871845

证券简称：星联智创

主办券商：申万宏源承销保荐

上海星联智创智能科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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 4 月 16 日
- 会议召开地点：苏州市高新区嘉陵江路 198 号苏州太湖光子科技园 11 幢 1101 室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 2 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长吴建谊
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2024 年度董事会工作报告

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

2024 年度总经理工作报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

2024 年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《南京北斗拓疆科技有限公司 2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

子公司南京北斗拓疆科技有限公司不进行 2024 年度利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（六）审议通过《苏州诺思特微电子有限公司 2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

子公司苏州诺思特微电子有限公司不进行 2024 年利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（七）审议通过《安徽星联智创科技有限公司 2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

结合子公司安徽星联智创科技有限公司未来发展，拟定本次不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（八）审议通过《苏州市世为科技有限公司 2024 年度利润分配》

1.议案内容：

结合子公司苏州市世为科技有限公司未来发展，拟定本次不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（九）审议通过《公司 2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2024 年度利润分配方案》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十）审议通过《2024 年度公司高级管理人员薪酬考核》

1.议案内容：

2024 年度公司高级管理人员薪酬考核

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十一）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

2025 年度财务预算报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十二）审议通过《预计 2025 年度日常关联交易》

1.议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《预计 2025 年度日常关联交易》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事王莹回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《子公司安徽星联智创科技有限公司 2025 年关联租赁》

1.议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关联租赁公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事陈永东回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《为子公司安徽星联智创科技有限公司提供担保》

1.议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《预计担保》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，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。

(十五) 审议通过《2025 年度公司高级管理人员薪酬方案》

1. 议案内容：

2025 年度公司高级管理人员薪酬方案

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(十六) 审议通过《子公司安徽星联智创科技有限公司拟购置厂房议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《购买资产公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事陈永东回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《上海星联智创智能科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

上海星联智创智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日