证券代码：874642

证券简称：星基智造

主办券商：财通证券

江苏星基智造科技股份有限公司 第一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28日
- 会议召开地点：江苏省东台经济开发区纬六路16号公司会议室
- 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18日以书面方式发出
- 会议主持人：周代烈
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司2024年度实际经营情况及董事会日常工作等情况，现董事会对2024年度工作进行总

结，编制了《江苏星基智造科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2024 年总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2024 年度实际经营情况及总经理日常工作等情况，现总经理对 2024 年度工作进行总结，编制了《江苏星基智造科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏星基智造科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-088）及《江苏星基智造科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-089）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事程端世、李靛、贾兆庆对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2024 年度实际经营情况，公司编制了《江苏星基智造科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事程端世、李靛、贾兆庆对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2024 年度财务数据为基础，结合 2025 年公司发展战略、市场及业务拓展计划及财务状况，对公司 2025 年度生产经营计划进行预测，编制了《江苏星基智造科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 7 票。

公司现任独立董事程端世、李靛、贾兆庆对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(六) 审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

因公司目前的实际经营状况、业绩成长性以及拓展业务所需资金等因素，

为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，为全体股东利益的长远考虑，公司决定拟暂不分派 2024 年度权益。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事程端世、李靛、贾兆庆对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（七）审议通过《关于设立江苏星基智造科技股份有限公司董事会专门委员会并选举委员的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏星基智造科技股份有限公司关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告》（公告编号：2025-077）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事程端世、李靛、贾兆庆对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（八）审议通过《关于制定<江苏星基智造科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则>等制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏星基智造科技股份有限公司董事会审计委员会工作规则》（公告编号：2025-078），《江苏星基智造科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2025-079），《江苏星基智造

科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-080），《江苏星基智造科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2025-081），《江苏星基智造科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-082），《江苏星基智造科技股份有限公司内部审计制度》（公告编号：2025-083）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事程端世、李靓、贾兆庆对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于修订〈江苏星基智造科技股份有限公司董事会议事规则〉等制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏星基智造科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-084），《江苏星基智造科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-085）。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于拟修订〈江苏星基智造科技股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏星基智造科技股份有限公司关于

拟修订《公司章程》的公告》（公告编号：2025-086）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（十一）审议通过《关于子公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏星基智造科技股份有限公司关于子公司 2025 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-087）。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年年度股东会通知公告》（公告编号：2025-092）。

2.议案表决结果：同意 7 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

《江苏星基智造科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

江苏星基智造科技股份有限公司

董事会

2025年4月29日