

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 8 月 22 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以通讯方式发出
- 会议主持人：童巍
- 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 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《关于 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详细内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

无关联董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于任命邵健女士为公司第四届董事会财务负责人的议案》

1.议案内容：

由于莫英女士辞去公司财务负责人职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会任命邵健女士为公司财务负责人，任期自公司第四届董事会第十七次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

2.回避表决情况：

无关联董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《上海星舟信息科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

上海星舟信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日