

证券代码：430545

证券简称：星科智能

主办券商：湘财证券

山东星科智能科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王继
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等程序符合有关法律、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《公司 2025 年半年度报告》

1.议案内容：

详见公司 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-045）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》和全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》，对《公司章程》进行全面修订。

详见公司 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-049）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、新《公司章程》的规定，对《公司股东会议事规则》进行修订。

详见公司 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-050）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、新《公

公司章程》的规定，对《公司董事会议事规则》进行修订。

详见公司 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-051）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订需提交股东会审议的相关内部治理制度的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、新《公司章程》的规定，对下列需提交股东会审议的相关内部治理制度进行逐一修订。

本议案的子议案包括：

- （1）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-053）
- （2）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-054）
- （3）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-055）
- （4）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-056）
- （5）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-057）
- （6）《承诺管理制度》（公告编号：2025-058）
- （7）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-059）
- （8）《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-060）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于修订无需提交股东会审议的相关内部治理制度的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、新《公

公司章程》的规定，对下列无需提交股东会审议的相关内部治理制度进行逐一修订。
本议案的子议案包括：

- （1）《董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-061）
- （2）《总经理工作细则》（公告编号：2025-062）
- （3）《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-063）
- （4）《控股子公司管理制度》（公告编号：2025-064）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（七）审议通过《关于制定<公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》以及规范性文件及通知，制定《公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

详见公司 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》（公告编号：2025-065）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（八）审议通过《公司拟向全资子公司增资的议案》

1.议案内容：

因公司全资子公司山东星科数字科技有限公司发展需要，拟对其追加投资 700.00 万元（大写：柒佰万元），追加投资后该全资子公司注册资本为 1,000.00 万元（大写：壹仟万元）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（九）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，提议于 2025 年 9 月 8 日召开公司 2025 年第二次临时股东会会议。

详见公司 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-048）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

（一）《山东星科智能科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》；

（二）本次董事会会议的议案文本。

山东星科智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日