

证券代码：832885

证券简称：星辰科技

公告编号：2025-113

桂林星辰科技股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告

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 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯及现场方式相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长吕虹先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事刘卫兵、夏梅兴、徐冬艳、王井双因会议安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2025 年半年度报告及摘要〉的议案》

- 1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-115）《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-116）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司新增授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司 2025 年度新增向银行等金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2025-114）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联方为公司提供无偿担保，根据《北京证券交易所股票上市规则》的规定，免于按照关联交易的方式进行审议和披露，本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（一）《桂林星辰科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

（二）《桂林星辰科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十三次会议》

桂林星辰科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日