

证券代码：300256

证券简称：星星科技

公告编号：2025-054

江西星星科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）于2025年10月10日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2025年10月6日以电子邮件、微信等方式发出。会议由董事长应光捷先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中，董事罗华列先生、陈文武先生、罗达益先生，独立董事顾国强先生、江峰先生、郭元鑫先生以通讯表决方式出席。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

经综合考虑公司现有业务状况、未来业务发展需求以及整体审计工作需要，根据公司《会计师事务所选聘制度》等有关规定，拟聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第五次临时股东大会审议。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十九次专门会议审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-055）。

2、审议通过了《关于提请召开2025年第五次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2025年10月27日14:30在公司会议室以现场表决与网络投

票相结合的方式召开 2025 年第五次临时股东大会。会议通知详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-056）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第十九次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江西星星科技股份有限公司

董事会

2025年10月11日