

证券代码：920111

证券简称：聚星科技

公告编号：2025-124

温州聚星科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告

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 10 月 21 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 16 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈静
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《温州聚星科技股份有限公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟购买土地使用权的议案》

1.议案内容：

为进一步落实温州聚星科技股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展战略规划，提升公司综合实力，公司拟通过“招拍挂”方式，以自有资金或者

自筹资金购买位于温州市仙丽片区丽岙东单元 B-09 地块项目建设土地使用权，该地块用地面积约 123 亩，土地用途为工业，规划条件以《瓯海区国有土地出让联席会议纪要》为准，总金额预计约 6,400 万元，最终金额以与政府相关部门签订的土地出让合同为准。

公司董事会授权董事长全权办理与本次购买土地使用权有关的全部事宜。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《关于拟购买土地使用权的公告》(公告编号: 2025-125)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

1、《温州聚星科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；

2、《温州聚星科技股份有限公司第三届董事会战略委员会第一次会议决议》。

温州聚星科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 21 日