

证券代码：300307

证券简称：慈星股份

公告编号：2025-059

宁波慈星股份有限公司

第六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

宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议的会议通知于2025年11月14日以邮件的方式送达各位董事，会议于2025年11月19日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中孙平范、李立军、孙诗梦、林雪明、孙科、陈文莹以通讯方式出席本次会议）。会议由孙平范董事长主持，公司高管列席了本次会议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，审议并形成了以下决议：

1、审议通过了《关于就武汉敏声战略轮融资签订投资协议暨调整相关股东权利的议案》

基于与武汉敏声及其各轮投资者的沟通情况，公司同意对投资协议部分条款进行调整。该调整是出于长远利益及根据武汉敏声目前客观情况的考虑，公司认为该项调整不存在损害公司及公司股东合法利益的情形。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于就武汉敏声战略轮融资签订投资协议暨调整相关股东权利的公告》。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

三、备查文件

1、第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

宁波慈星股份有限公司 董事会

2025年11月19日