

证券代码：871845 证券简称：星联智创 主办券商：申万宏源承销保荐

上海星联智创智能科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 11 月 25 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：苏州市高新区嘉陵江路 198 号苏州太湖光子科技园 11 幢 1101 室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长 吴建谊先生
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、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《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-022）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

详见公司 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-026）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《修订〈公司股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

详见公司 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

详见公司 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的《董事会议事规则》(公告编号：2025-029)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于修订公司相关制度的议案》

1.议案内容：

根据现行《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，拟对部分需提交股东会审议的内部治理制度进行修订。

具体内容详见公司 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn) 上披露的以下公告：

(1)《年度报告重大差错责任追究制度》(公告编号：2025-031)；

(2)《信息披露管理制度》(公告编号：2025-032)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

详见公司 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn) 上披露的《召开公司 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》(公告编号：2025-027)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《上海星联智创智能科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

上海星联智创智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 27 日