

证券代码：873839 证券简称：星舟科技 主办券商：申万宏源承销保荐

上海星舟信息科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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12月15日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月8日以书面方式发出
- 会议主持人：童巍先生
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证董事会的正常运作，选举童巍先生担任公司第五届董事会董事长，本次选举为连选连任，任期自本

次董事会决议之日起三年。童巍先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事长的情形。具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号为（2025-042）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

为保证董事会的正常运作，聘任杨建新先生担任公司总经理，聘任田春雷先生、邵健女士担任公司副总经理，聘任邵健女士担任公司财务负责人，聘任田春雷先生担任公司董事会秘书。本次选举为连选连任，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。以上人员皆不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号为（2025-042）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提请于 2025 年 12 月 31 日下午 14:00 时召开 2025 年第四次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

经综合评估，公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构，负责公司 2025 年年度财务报告审计工作。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司拟修订《公司章程》的议案》

1.议案内容：

2024 年 7 月 1 日，新《公司法》正式施行。为了提高公司治理水平，公司依据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》及相关指引、指南，对公司章程进行修订。

详细内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-044）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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 2026 年度向金融机构申请综合授信额度并接受关联方预计担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，为解决现金流问题，预计 2026 年度向国有银行、商业银行及其它金融机构申请借款金额不超过 1000 万元人民币。包括但不限于农业银行、招商银行、工商银行、上海银行、邮储银行、兴业银行、交通银行、民生银行、中信银行等。由公司控股股东、实际控制人童巍及其配偶刘芸、总经理杨建新及其配偶王怡、副总经理田春雷及其配偶杨惠蓉无偿向公司提供其名下抵押物（固定资产），或提供担保（信用担保、保证担保、个人连带责任保证担保等）。

具体担保金额、担保方式及担保期限等以实际与银行签订的协议为准。

2. 回避表决情况：

本次关联担保属公司纯受益，关联方无需回避表决。

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。

(七) 审议《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为缓解公司流动资金紧张状况，满足日常经营发展的正常资金需求，2026 年度公司拟向实际控制人、董事童巍先生；董事杨建新先生；董事田春雷先生；董事童渔舟先生借款，累计不大于：人民币 30,000,000.00 元。

本次借款年利息均为本金的 5%，按年收息，利随本清。

借款期限自 2026 年 01 月 01 日起至 2027 年 12 月 31 日止。

借款到期当日归还本金，公司可在约定日前提前还款，计息时间不足一年的按日息计算。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，董事童巍、杨建新、田春雷、童渔舟回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《第五届董事会第一次会议决议》

上海星舟信息科技股份有限公司

董事会

2025年12月15日