

证券代码：430429

证券简称：星业科技

主办券商：开源证券

广州星业科技股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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23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
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年12月12日以邮件方式发出
- 会议主持人：孟巨光先生
- 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》的有关规定，所作决议合法有效。

(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《关于注销全资子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营战略发展的需要，为进一步优化组织架构及资源配置，拟注销

全资子公司星业科技（泰兴）有限公司。

上述注销事项对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，不会对公司的整体业务发展和盈利能力产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于提议召开广州星业科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟定于 2026 年 1 月 8 日上午 9 时 30 分召开 2026 年第一次临时股东会。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

（一）经与会董事签字确认的《广州星业科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》

广州星业科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日