

证券代码：874777 证券简称：中星联华 主办券商：国联民生承销保荐

中星联华科技（北京）股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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 24 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 24 日以书面方式发出。

因实际情况需要，定于发出会议通知当天，即 2025 年 12 月 24 日召开会议，全体董事一致对此会议通知及开会时间予以确认。

- 会议主持人：公司董事长程军强
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中星联华科技（北京）股份有限公司章程》的规定，合法有效。

（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《关于公司董事会下设专门委员会并选举各专门委员会委员和召

集人的议案》

1.议案内容：

为适应公司战略发展需要及调整公司组织架构，公司拟设立董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会，并选举各委员会委员及召集人。

具体内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中星联华科技（北京）股份有限公司关于董事会下设专门委员会并选举各专门委员会委员和召集人的公告》（公告编号：2025-035）

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 9 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

《中星联华科技（北京）股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

中星联华科技（北京）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日