

江西星星科技股份有限公司

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

江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 1 月 6 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2026 年 1 月 3 日以电子邮件、微信等方式发出。会议由董事长应光捷先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中，董事罗达益先生、陈文武先生，独立董事顾国强先生、江峰先生、郭元鑫先生以通讯表决方式出席。公司高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于全资子公司部分土地使用权及地上建筑物拟被收储的议案》

公司全资子公司广东星驰光电科技有限公司拟与东莞市石排镇人民政府签订《土地及建（构）筑物收购包干合同》，将位于东莞市石排镇黄家坐村，国有土地证号为东府国用（2014）字第特 81 号的土地及地上建筑物进行收储。本次被收储土地面积为 45,746.5 平方米，地上建筑物面积为 17,971.14 平方米，收储价格约 8,000 万元，最终金额以双方签订的正式协议为准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司部分土地使用权及地上建筑物拟被收储的公告》（公告编号：2026-002）。

三、备查文件

1、第六届董事会第二次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江西星星科技股份有限公司

董事会

2026年1月6日