

证券代码：920111

证券简称：聚星科技

公告编号：2026-004

温州聚星科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2026 年 2 月 2 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 30 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈静
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《温州聚星科技股份有限公司章程》的规定。

（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《关于公司向银行申请授信额度的公告》

1.议案内容：

为满足经营发展的需要，保证各项生产经营活动的顺利进行，结合温州聚星科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营实际情况，公司及控股子

公司预计向金融机构申请总额不超过 250,000 万元的授信额度（最终以金融机构实际审批的额度为准），授信包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票等信用品种。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2026-003）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-005）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

- 1、《温州聚星科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
- 2、《温州聚星科技股份有限公司第三届审计委员会第六次会议决议》。

温州聚星科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 2 日