

桂林星辰科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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5日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯相结合
- 4.发出董事会议通知的时间和方式：2026年1月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长吕虹先生
- 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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

董事吕虹、丘斌、刘卫兵、吕斌、夏梅兴、徐冬艳、王井双以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计2026年度向金融机构申请授信额度的议案》

1.议案内容:

为满足生产经营及业务发展的资金需要,公司 2026 年度拟向金融机构申请总额不超过 15,000 万元(含)的综合授信额度。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于预计 2026 年度向金融机构申请授信额度的公告》(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:

关联方为公司提供无偿担保,根据《北京证券交易所股票上市规则》的规定,免于按照关联交易的方式进行审议和披露,本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

(一)《桂林星辰科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

桂林星辰科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 5 日