

证券代码：871845 证券简称：星联智创 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海星联智创智能科技股份有限公司

### 第四届董事会第十次会议决议公告

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：2026年4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：苏州市高新区嘉陵江路198号苏州太湖光子科技园11幢1101室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长吴建谊
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、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3人，出席和授权出席董事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2025年度董事会工作报告》

##### 1.议案内容：

## 2025 年度董事会工作报告

### 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 3 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《2025 年度总经理工作报告》

### 1.议案内容：

2025 年度总经理工作报告

### 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 3 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）审议通过《2025 年年度报告》

### 1.议案内容：

详见公司 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）。

### 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 3 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。

## （四）审议通过《2025 年度财务决算报告》

### 1.议案内容：

2025 年度财务决算报告

### 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 3 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。

(五) 审议通过《公司 2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

基于公司实际情况，结合未来发展，拟定本次不进行利润分配。

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 3 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。

(六) 审议通过《2025 年度公司高级管理人员薪酬考核》

1.议案内容：

2025 年度公司高级管理人员薪酬考核

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 3 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。

(七) 审议通过《信息豁免披露管理制度》

1.议案内容：

详见公司 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网  
(www.neeq.com.cn)上披露的《信息豁免披露管理制度》(公告编号：2026-005)。

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 3 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。

(八) 审议通过《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

## 2026 年度财务预算报告

### 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 3 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。

#### （九）审议通过《预计 2026 年度日常关联交易》

### 1.议案内容：

详见公司 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《预计 2026 年度日常关联交易》（公告编号：2026-006）。

### 2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

#### （十）审议通过《2026 年度公司高级管理人员薪酬方案》

### 1.议案内容：

2026 年度公司高级管理人员薪酬方案

### 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 3 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。

#### （十一）审议通过《为子公司安徽星联智创科技有限公司提供担保》

### 1.议案内容：

详见公司 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《为子公司安徽星联智创科技有限公司提供担保》（公告编号：2026-007）。

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 3 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。

（十二）审议通过《关于提名吴建谊先生为公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

提名吴建谊先生为公司第五届董事会董事，详见公司 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《公司董事、监事换届公告》（公告编号：2026-008）。

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 3 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。

（十三）审议通过《关于提名胡波先生为公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

提名胡波先生为公司第五届董事会董事，详见公司 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《公司董事、监事换届公告》（公告编号：2026-008）。

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 3 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。

（十四）审议通过《关于提名陈敏女士为公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

提名陈敏女士为公司第五届董事会董事，详见公司 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《公司董事、监事

换届公告》（公告编号：2026-008）。

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 3 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。

（十五）审议通过《关于提名袁贺伟先生为公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

提名袁贺伟先生为公司第五届董事会董事，详见公司 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《公司董事、监事换届公告》（公告编号：2026-008）。

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 3 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。

（十六）审议通过《关于提名姚志强先生为公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

提名姚志强先生为公司第五届董事会董事，详见公司 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《公司董事、监事换届公告》（公告编号：2026-008）。

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 3 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。

（十七）审议通过《提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

详见公司 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》(公告编号：2026-009)。

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 3 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**

《上海星联智创智能科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

上海星联智创智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日