

江西星星科技股份有限公司 第六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”）第六届董事会第七次会议（以下简称“会议”）于2026年5月29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5月25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，董事陈文武先生、李斌先生、罗达益先生，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《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案》

基于公司战略及经营发展的实际情况，为进一步优化公司业务布局和资源配置，推动公司健康发展，公司拟以1元将全资子公司星星精密科技（深圳）有限公司（以下简称“深圳精密”）100%股权转让给台州市宏量企业管理咨询有限公司，交易完成后，公司不再持有深圳精密的股权，深圳精密将不再纳入公司合并报表范围。

本议案已经公司第六届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事应光捷先生、罗达益先生回避表决。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-031）。

三、备查文件

1、第六届董事会第七次会议决议；

- 2、第六届董事会独立董事第三次专门会议审查意见；
- 3、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6月1日