

江西星星科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议（以下简称“会议”）于2026年3月20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3月17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、罗达益先生、李斌先生，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《关于出售全资孙公司100%股权的议案》

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，公司全资子公司星星精密科技（深圳）有限公司拟以11,500.00万元将其持有的深圳市加特智研科技有限公司（以下简称“加特智研”）100%股权转让给星球兽（深圳）投资有限公司，交易完成后，公司不再持有加特智研的股权，加特智研将不再纳入公司合并报表范围。同时，董事会提请股东会授权公司管理层或其他授权人士具体实施本次交易，签署相关协议及文件等，授权期限为自股东会审议通过之日起至本次交易实施完毕之日止。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

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《关于出售全资孙公司100%股权的公告》（公告编号：2026-009）。

（二）审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司董事会同意于 2026 年 4 月 7 日 14:30 在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2026 年第二次临时股东会。

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《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-010）。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第四次会议决议；
- 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3月21日