

## 浙江星星科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）于2021年2月1日以通讯表决的方式召开，本次会议通知已于2021年1月27日以电话和电子邮件的方式发出，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，符合《中华人民共和国公司法》和《浙江星星科技股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由副董事长潘清寿先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议经审议，通过了如下决议：

#### （一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

鉴于刘建勋先生已辞去公司第四届董事会董事、董事长及董事会相关专门委员会委员职务，董事会同意选举刘琅问先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更董事长及高级管理人员的公告》（公告编号：2021-0008）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》

鉴于刘建勋先生已辞去公司第四届董事会战略委员会主任委员职务、审计委员

会委员，根据《公司章程》和董事会专门委员会工作规则等有关规定，董事会同意补选刘琅问先生为公司第四届董事会战略委员会主任委员、审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更董事长及高级管理人员的公告》（公告编号：2021-0008）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任邵国峰先生担任公司副总经理、王君先生担任公司副总经理兼财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更董事长及高级管理人员的公告》（公告编号：2021-0008）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （四）审议了《关于公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会提议，董事会同意公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：

#### 1、董事薪酬方案

在公司担任管理职务的非独立董事，按照其所担任的管理职务领取薪酬，不单独领取董事津贴；在公司未担任管理职务的非独立董事，董事津贴标准为人民币 6 万元/年（税前），每季度发放一次，除此之外不在公司领取其他报酬；公司独立董事津贴为人民币 10 万元/年（税前），每季度发放一次，除此之外不在公司领取其他报酬。

#### 2、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领

取薪酬，其薪酬包括基本工资和绩效工资两部分，基本工资按标准每月发放，绩效工资根据季度、年度考评结果，并结合公司季度、年度经营业绩等因素综合评定，在季度末、年末按比例进行发放。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

#### （五）审议通过了《关于公司向关联方借款签订补充协议暨关联交易的议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司向关联方借款签订补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：2021-0009）。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事朱林先生在公司控股股东萍乡范钛客网络科技有限公司担任执行董事兼总经理，在公司间接控股股东萍乡市汇盛工业投资管理有限公司担任董事，作为关联董事对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （六）审议通过了《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2021 年 2 月 19 日 14:30 以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2021 年第一次临时股东大会。会议通知详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-0010）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

浙江星星科技股份有限公司

董事会

2021年2月2日