

南通海星电子股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于2024年4月30日以邮件、专人送达等方式送达各位董事。会议于2024年5月9日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，其中，以现场方式参会董事3名，以通讯方式参会董事5名，董事朱建东先生因工作原因委托董事王建中先生代为参会表决。本次会议由董事长周小兵先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于制定及修订相关制度的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。

其中《南通海星电子股份有限公司独立董事工作制度》尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司董事会提名严季新先生、施克俭先生、周小兵先生、孙新明先生、王建中先生、朱建东先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司董事会提名徐光华先生、顾卫平先生、金学军先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

南通海星电子股份有限公司董事会

2024年5月10日