

证券代码：688031

证券简称：星环科技

公告编号：2023-035

## 星环信息科技（上海）股份有限公司

### 第一届董事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2023年7月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2023年7月18日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长、总经理孙元浩先生主持，监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：

##### （一）审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，为了更好地实施本次向特定对象发行股票的工作，充分做好各项准备工作，公司编制了《星环信息科技（上海）股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了一致同意的独立意见。

根据公司 2022 年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《星环信息科技（上海）股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

**（二）审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》**

为保证本次向特定对象发行 A 股股票所筹资金合理、安全、高效地运用，公司编制了《星环信息科技（上海）股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》，对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金的使用进行了可行性分析，认为本次向特定对象发行股票募集资金使用计划符合相关政策和法律、法规的规定，以及未来公司整体战略和发展规划，具备必要性和可行性。本次募集资金的到位和投入使用，有利于满足公司业务发展的资金需求，改善公司财务状况，提高公司的核心竞争力，增强公司后续融资能力，符合全体股东的利益。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了一致同意的独立意见。

根据公司 2022 年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《星环信息科技（上海）股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

特此公告。

星环信息科技（上海）股份有限公司董事会

2023 年 7 月 25 日