

证券代码：300256

证券简称：星星科技

公告编号：2020-0076

浙江星星科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议（以下简称“会议”）于2020年7月29日以通讯表决的方式召开，本次会议通知已于2020年7月22日以电话和电子邮件的方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7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。会议由董事长刘建勋先生主持，公司监事、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《关于对下属子公司增资的议案》。

为拓宽融资渠道，提升公司综合竞争力，公司控股子公司江西星星科技有限责任公司拟向其全资子公司奇卉咨询（深圳）有限公司（以下简称“奇卉咨询”）增资人民币8,900万元；奇卉咨询拟向其全资子公司前海宇通商业保理（深圳）有限公司增资人民币27,000万元。具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露媒体上公告的《关于对下属子公司增资的公告》。

独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详见在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于子公司申请融资授信并由公司提供担保的议案》。

为满足日常经营和业务发展需要，董事会同意公司子公司江西星星科技有限责任公司向包括但不限于银行、信托、保险、保理、融资租赁、基金、资产管理公司、券商或其他机构申请融资额度不超过 1.5 亿元，公司在其申请的融资额度范围内提供连带责任保证担保。具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露媒体上公告的《关于子公司申请融资授信并由公司提供担保的议案》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》。

鉴于李伟敏先生因个人原因辞去公司第四届董事会董事职务，经控股股东萍乡范钛客网络科技有限公司提名，董事会提名委员会对候选人进行资格审核，董事会同意提名刘琅问先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露媒体上公告的《关于董事辞职及提名董事候选人的公告》。

独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详见在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于提议召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2020 年 8 月 14 日召开 2020 年第五次临时股东大会。会议通知详见公司在中国证监会指定的信息披露媒体上公告的《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第九次会议决议；

- 2、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
- 3、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

2020年7月30日