

证券代码：603344 证券简称：星德胜 公告编号：2024-005

星德胜科技(苏州)股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告

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。

星德胜科技(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十四次会议于2024年4月18日以邮件方式发出会议通知，并于2024年4月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长朱云勤先生主持，监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(一)审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二)审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三)审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四)审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五)审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六)审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七)审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八)审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十九)审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十)审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十一)审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十二)审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

星德胜科技(苏州)股份有限公司董事会 2024年4月25日

星德胜科技(苏州)股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告

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。

星德胜科技(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

一、变更公司注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的主要原因

根据中国证监会《上市公司章程指引(2022年修订)》(以下简称“《章程指引》”)、《上市公司治理准则》(以下简称“《治理准则》”)及《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等相关规定，结合公司的实际情况，对《星德胜科技(苏州)股份有限公司章程(草案)》相关内容进行修订，并将名称变更为《星德胜科技(苏州)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)。修订后的《公司章程》自本次披露之日起施行。

二、变更公司注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的主要内容

(一)变更公司注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的主要内容

1. 变更公司注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的主要内容

2. 变更公司注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的主要内容

3. 变更公司注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的主要内容

4. 变更公司注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的主要内容

5. 变更公司注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的主要内容

6. 变更公司注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的主要内容

7. 变更公司注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的主要内容

8. 变更公司注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的主要内容

9. 变更公司注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的主要内容

10. 变更公司注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的主要内容

11. 变更公司注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的主要内容

12. 变更公司注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的主要内容

13. 变更公司注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的主要内容

14. 变更公司注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的主要内容

15. 变更公司注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的主要内容

16. 变更公司注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的主要内容

17. 变更公司注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的主要内容

18. 变更公司注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的主要内容

19. 变更公司注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的主要内容

20. 变更公司注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的主要内容

21. 变更公司注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的主要内容

22. 变更公司注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的主要内容

23. 变更公司注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的主要内容

24. 变更公司注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的主要内容

25. 变更公司注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的主要内容

26. 变更公司注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的主要内容

27. 变更公司注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的主要内容

星德胜科技(苏州)股份有限公司董事会 2024年4月25日

Table with 2 columns: Item No. and Content. Contains detailed articles of association for StarDeSheng Technology (Suzhou) Co., Ltd., covering topics like general assembly, board of directors, and financial management.

除上述条款修订外，其他条款不变。

授权办理工商变更登记事宜

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

星德胜科技(苏州)股份有限公司董事会 2024年4月25日

星德胜科技(苏州)股份有限公司关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

重要提示：1. 投资范围：安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

2. 投资额度：不超过5,000万元人民币。

3. 履行的审议程序：星德胜科技(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

4. 前次使用闲置募集资金进行现金管理的情况：公司于2024年3月25日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

5. 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置募集资金购买理财产品，存在流动性风险、信用风险、利率风险、政策风险、操作风险等。

6. 募集资金基本情况：经中国证监会《关于同意星德胜科技(苏州)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2485号)同意注册，公司首次公开发行股票人民币普通股48,632,745股。

7. 募集资金专户存储情况：根据《星德胜科技(苏州)股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金除支付发行费用外，将按轻重缓急顺序投资于以下项目：

Table with 5 columns: No., Project Name, Investment Amount, Total Investment, and Shareholder Fundraising Amount.

注：上表中拟使用募集资金金额系根据公司第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第九次会议审议通过《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》调整，该调整系基于实际募集资金净额进行。

由于募集资金投资项目尚需建设一定周期，根据募集资金投资项目建设的实际情况，现阶段募集资金在短期内出现闲置的情况。

(一)本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

为规范公司募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

(二)投资范围及期限

根据公司当前的资金使用状况，募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司及子公司拟使用闲置募集资金进行现金管理的额度不超过人民币4.6亿元(含本数)调整为不超过人民币5.5亿元(含本数)。

上述投资资金将用于补充流动资金，用于支付日常运营费用，期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月有效。在期限届满及投资有效期内，可循环滚动使用。

闲置募集资金管理期满后若及时归还至募集资金专户。

公司将按照相关规定严格管控风险，对投资产品进行严格评估，闲置募集资金投资产品必须满足：

(一)安全性高、低风险；

(二)流动性好，不影响募集资金投资项目正常使用；

(三)不得用于购买理财产品、不得用于购买股票、不得用于购买期货、不得用于购买其他金融产品。

公司及子公司本次进行现金管理的资金来源为部分暂时闲置的募集资金。

(四)实施方式

授权公司法定代表人或其授权人士在上述额度及投资有效期内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的发行主体、明确投资产品品种、签署合同协议等，并由公司财务部门具体实施相关事宜。

(五)收益分配方式

公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》(上海证券交易所以上市自律监管指引第1号——规范运作)等相关规定，及时披露募集资金管理的相关风险及风险控制措施。

(六)投资风险

1. 尽管对闲置募集资金进行现金管理时选择的对象是低风险、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时调整介入，因此短期投资产品的实际收益可能低于预期。

3. 公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》(上海证券交易所以上市自律监管指引第1号——规范运作)等相关规定，及时披露募集资金管理的相关风险及风险控制措施。

(七)专项意见说明

1. 监事会意见：监事会认为公司本次调整使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合相关法律法规的要求，有利于提高闲置募集资金的存放收益。

2. 独立董事意见：独立董事认为公司本次调整使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合相关法律法规的要求，有利于提高闲置募集资金的存放收益。

3. 保荐机构意见：保荐机构认为公司本次调整使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合相关法律法规的要求，有利于提高闲置募集资金的存放收益。

星德胜科技(苏州)股份有限公司 2024年4月25日