

证券代码：300256

证券简称：星星科技

公告编号：2016-0096

浙江星星科技股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十九次会议（以下简称“会议”）于2016年8月25日在公司会议室以现场表决的方式召开，本次会议通知已于2016年8月19日以电话和电子邮件方式发出。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，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。会议由董事长王先玉先生主持，公司监事、部分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《公司2016年半年度报告及摘要》。

公司董事会审议通过公司编制的《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》，并同意将其在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中的相关内容。

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公告的《独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

公司综合考虑实际经营情况、发展目标、股东要求等因素，为建立对投资者科学、持续、稳定的分红回报和监督机制，保持公司利润分配政策的连续性、稳定性和科学性，增强利润分配决策透明度，积极回报投资者，董事会同意修订公司章程中关于利润分配政策相关条款，同时提请股东大会授权董事会全权办理上述公司章程修订的工商登记事宜。

章程修订内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上披露的《公司章程修正案》、《公司章程》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于增加公司 2016 年度银行授信融资额度的议案》。

根据公司及子公司、孙公司（含控股孙公司）业务发展规划以及目前的资金状况，并鉴于公司 2015 年度股东大会审议通过的授权总经理决定和审批的流动资金累计融资金额即将使用完毕，董事会同意增加 2016 年度流动资金融资额度 40,000 万元，在本次增加的流动资金融资金额额度内，授权公司董事长决定和审批使用，本次授权有效期为 6 个月，自股东大会会议通过之日起计算。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司全资子公司与全资孙公司拟合资成立全资孙公司的议案》。

根据公司战略发展需要，进一步增强公司的可持续发展能力，董事会同意公司全资子公司深圳市深越光电技术有限公司与全资孙公司深圳市深众光电技术有限公司分别在东莞市塘厦镇、东莞市石排镇合资设立全资孙公司，主要用于进行触摸屏、触控模组、指纹识别相关的技术开发、生产与销售。本次拟设立孙公司具体信息以工商登记注册的信息为准。本次设立全资孙公司事项，符合公司长远发展规划，有利于公司进行业务整合，发挥协同效应，保障公司持续发展壮大，进一步提高公司综合竞争力。

独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体公告的《独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过了《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》。

公司董事会同意提名俞毅先生为公司第二届董事会独立董事候选人，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。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体公告的《关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的公告》。

独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体公告的《独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议批准。

（七）审议通过了《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2016 年 9 月 13 日在公司会议室召开 2016 年第四次临时股东大会。

会议通知详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十九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

2016年8月27日