

证券代码：300256

证券简称：星星科技

公告编号：2017-0106

浙江星星科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）于 2017 年 12 月 5 日在公司会议室以通讯表决的方式召开，本次会议通知已于 2017 年 11 月 29 日以电话和电子邮件方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 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《关于对外投资设立全资孙公司的议案》。

根据产品业务以及客户的需要，公司董事会同意通过全资子公司深圳市联懋塑胶有限公司以其自有资金人民币 10,000 万元在广东东莞设立全资子公司。本次拟设立孙公司具体信息以工商登记注册的信息为准。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《关于对外投资设立全资孙公司的公告》。

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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《浙江星星科技股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以及公司 2016 年 12 月 30 日召开的 2016 年第六次临时股东大会的授权，董事会认为公司激励计划规定的预留限制性股票的授予条件已经成就，确定以 2017 年 12 月 6 日为授予日，以 7.11 元/股的价格向 21 名激励对象授予 160 万股限制性股票。具体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公告的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见，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的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于拟参与投资设立并购基金的议案》。

公司致力于成为“智能终端部件一站式解决方案提供商”，为更好地利用资本市场，延伸产业链实现战略目标，公司董事会同意公司认缴出资人民币 12,500 万元与福州开发区信诺股权投资基金管理有限公司发起设立福州信诺捷舟投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准）。具体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公告的《关于拟参与投资设立并购基金的公告》。

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 9 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《关于全资孙公司投资金属 CNC 精密结构件生产项目的议案》。

根据未来发展规划，为了进一步完善和丰富产品结构，同时满足相关重要终端客户的要求，公司董事会同意公司全资孙公司联懋科技（莆田）有限公司投资

125,102.54 万元建设智能终端金属 CNC 精密结构件生产项目，扩大金属精密结构件的生产规模。具体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公告的《关于全资孙公司投资金属 CNC 精密结构件生产项目的公告》及《关于智能终端金属 CNC 精密结构件生产项目的可行性研究报告》。

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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2017 年 12 月 21 日在公司会议室召开 2017 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 2017 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十一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

2017年12月6日