

证券代码：300256

证券简称：星星科技

公告编号：2018-0072

浙江星星科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）于 2018 年 6 月 22 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 2018 年 6 月 15 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《关于对全资子公司增资的议案》。

为提升公司全资子公司深圳市联懋塑胶有限公司（以下简称“深圳联懋”）、深圳市深越光电技术有限公司（以下简称“深越光电”）的综合竞争力，满足其正常经营发展的资金需求，提高其业务发展能力，扩大经营规模，董事会同意公司以现金方式对深圳联懋增资人民币 23,460 万元，以现金方式对深越光电增资人民币 10,000 万元。增资完成后，深圳联懋注册资本由 16,540 万元增加至 40,000 万元，深越光电注册资本由 10,000 万元增加至 20,000 万元，深圳联懋、深越光电仍为公司全资子公司。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《关于对全资子公司增资的公告》。

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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十六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

2018年6月22日