

证券代码：300256

证券简称：星星科技

公告编号：2020-0065

浙江星星科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议（以下简称“会议”）于2020年6月9日以通讯表决的方式召开，本次会议通知已于2020年6月4日以电话和电子邮件的方式发出。会议应出席董事8名，实际出席董事8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《关于聘任公司财务总监、财务负责人的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，经公司总经理提名，董事会同意聘任刘琅问先生担任公司财务总监、财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。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《关于公司变更财务总监、财务负责人的公告》。

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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过了《关于子公司申请银行授信融资并由公司提供担保的议案》。

为满足业务发展资金需求，董事会同意公司全资子公司星星触控科技（深圳）有限公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行或其下属分支机构申请融资授信额度不超过 25,000 万元人民币，公司在深圳触控申请的融资授信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创业板信息披露媒体上公告的《关于子公司申请银行授信融资并由公司提供担保的公告》。

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 8 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《关于提议召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2020 年 6 月 30 日召开 2020 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 2020 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第八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6月10日