

广东星徽精密制造股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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

广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2023年8月25日在公司会议室召开，本会议通知已于2023年8月14日以通讯方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长谢晓华女士主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《广东星徽精密制造股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2023年半年度报告及其摘要的议案》

公司编制的《2023年半年度报告》及其摘要内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2023年半年度报告》（公告编号：2023-131）及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-132）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司向特定对象发行股票，公司注册资本将由368,360,175.00元变更为470,609,663.00元，公司股份总数将由368,360,175股变更为470,609,663股，公司对《公司章程》中的相应条款进行修订。

《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-130）、修订后的《公司章程》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第四次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东星徽精密制造股份有限公司董事会

2023 年 8 月 28 日