

证券代码：300464

证券简称：星徽股份

公告编号：2024-068

广东星徽精密制造股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议于2024年8月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本会议通知已于2024年8月6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，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《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》（以下简称《公司章程》）的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于回购注销及作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）等相关规定，鉴于公司本次激励计划中有2名激励对象因个人原因离职，已不符合公司本次激励计划中有关激励对象的规定，上述人员已不具备激励对象资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票500,000股，拟作废其已获授但尚未归属的第二类限制性股票400,000股。

《关于回购注销及作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-070）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。

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 2022 年限制性股票激励计划中有 2 名激励对象因个人原因离职，已不符合本次激励计划中有关激励对象的规定，上述人员已不具备激励对象资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票 500,000 股，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-071）、修订后的《公司章程》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《2024 年半年度报告及其摘要的议案》

公司编制的《2024 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。

《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-073）及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-074）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 9 月 5 日下午 14:30，在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-072）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九次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 3、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

2024年8月19日