

证券代码：832885

证券简称：星辰科技

公告编号：2024-049

## 桂林星辰科技股份有限公司

### 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年8月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长吕虹先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事0人。

董事夏梅兴、李文华、王井双、刘卫兵因个人原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于<2024年半年度报告>及<2024年半年度报告摘要>的议案》

- 议案内容：

详见公司于2024年8月29日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2024年半年度报告》(公告编号:2024-050)、《2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-051)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过,同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容:

详见公司于2024年8月29日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-052)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过,同意将该议案提交董事会审议。

本议案已经公司第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于会计估计变更的议案》

1.议案内容:

详见公司于2024年8月29日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)

披露的《会计估计变更公告》（公告编号：2024-053）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《桂林星辰科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

（二）《桂林星辰科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议》；

（三）《桂林星辰科技股份有限公司第四届董事会独立董事第三次专门会议决议》。

桂林星辰科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日