

证券代码：832885

证券简称：星辰科技

公告编号：2024-056

桂林星辰科技股份有限公司 第四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9月10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30日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长吕虹先生
- 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9人。

董事夏梅兴、李文华、王井双、刘卫兵因工作安排等原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

- 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名徐冬艳女士为公司第四届董事会独立董事候选人，同时选举徐冬艳女士为公司第四届董事会审计委员会委员，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。徐冬艳女士未持有公司股份，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2024-059）《关于选举公司独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-060）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

提名徐冬艳女士为公司第四届董事会独立董事候选人的事项，已经公司第四届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟召集公司全体股东于 2024 年 9 月 27 日下午 14:30，召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议上述需要公司股东大会审议批准的议案。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-061）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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四次会议决议》；
- (二)《桂林星辰科技股份有限公司第四届董事会独立董事第四次专门会议决议》。

桂林星辰科技股份有限公司

董事会

2024年9月11日