

证券代码：832885

证券简称：星辰科技

公告编号：2022-066

## 桂林星辰科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2022年4月26日
- 2.会议召开地点：公司办公楼三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长吕虹先生
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于<2022年第一季度报告>的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公

司编制了《2022年第一季度报告》。

具体内容详见公司于2022年4月28日在北京证券交易所官网(<http://www.bse.cn/>)、中国证券网([www.cnstock.com](http://www.cnstock.com))上披露的《2022年第一季度报告》(公告编号:2022-070)。

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。

(二)审议通过《关于聘任郝铁军为公司副总经理的议案》议案

1.议案内容:

根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,董事会拟聘任郝铁军先生为公司副总经理。任职期限自董事会本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

具体内容详见公司于2022年4月28日在北京证券交易所官网(<http://www.bse.cn/>)、中国证券网([www.cnstock.com](http://www.cnstock.com))上披露的《高级管理人员任免公告》(公告编号:2022-069)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

公司现任独立董事王建平、胡庆对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《桂林星辰科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

桂林星辰科技股份有限公司

董事会

2022年4月28日