

证券代码：832885

证券简称：星辰科技

公告编号：2022-075

桂林星辰科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2022年6月30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6月17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：高级管理人员
- 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。

董事王建平、胡庆、刘卫兵因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》

- 1.议案内容：

为集中资金发展主业，公司拟将持有的部分桂林银行股份有限公司的股权，即 260 万股股份（占桂林银行总股本的 0.052%）转让给关联方桂林星辰电力电子有限公司，转让价格为每股 4.05 元，转让总价款为 10,530,000 元。本次出售资产遵循公平自愿原则，定价合理，不存在公司与关联方相互输送利益的情况，也不存在损害公司及其他股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>)《出售资产暨关联交易的公告》(公告编号：2022-077)。

2.议案表决结果：同意 3 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：

关联董事吕虹、丘斌、马锋、吕爱群、包江华、吕斌回避表决。

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十三次会议决议》

桂林星辰科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 30 日