

证券代码：832885

证券简称：星辰科技

公告编号：2022-086

桂林星辰科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告

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9月26日
- 2.会议召开地点：公司三楼办公室
- 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：吕虹
- 6.会议列席人员：部分高级管理人员
- 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、刘卫兵因工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于参与桂林银行股份有限公司配股的议案》

- 1.议案内容：

桂林银行股份有限公司于 2022 年 9 月 15 日发布了《桂林银行股份有限公司配股公告》，拟以 2022 年 9 月 24 日的总股本 50 亿股为基数，按照每 10 股配售不超过 10 股的比例向全体股东配售，配股价格为 2.5 元/股。

公司持有桂林银行无限售条件流通股 6,918,425 股，占桂林银行总股本的 0.14%。公司拟按照桂林银行本次配股方案全额参与配股，预计需追加投资 6,918,425 股（按照配股价格 2.5 元/股计算，即 17,296,062.5 元），配股完成后，公司将持有桂林银行股份 13,836,850 股。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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三届董事会第十五次会议决议》

桂林星辰科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 26 日