

证券代码：832885

证券简称：星辰科技

公告编号：2023-062

桂林星辰科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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：2023年12月11日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月30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：公司监事及高级管理人员
- 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

- 1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，现公司董事会在充分了解相关候选人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，提名吕虹先生、丘斌女士、马锋先生、吕斌先生、吕爱群先生、刘卫兵先生 6 人为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-066）

2.议案表决结果：

（1）《关于提名吕虹先生为第四届董事会非独立董事候选人的提案》同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）《关于提名丘斌女士为第四届董事会非独立董事候选人的提案》同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）《关于提名马锋先生为第四届董事会非独立董事候选人的提案》同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（4）《关于提名吕斌先生为第四届董事会非独立董事候选人的提案》同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（5）《关于提名吕爱群先生为第四届董事会非独立董事候选人的提案》同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（6）《关于提名刘卫兵先生为第四届董事会非独立董事候选人的提案》同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事专门会议对《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》进行了审议。独立董事认为，该议案符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，一致同意上述议案，并同意将该议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

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《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容:

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,为保证公司董事会工作正常运行,董事会提名夏梅兴先生、李文华先生、王井双先生3人为公司第四届董事会独立董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。上述人员均未持有公司股份,不属于失信联合惩戒对象,具备《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司于2023年12月12日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事、监事换届公告》(公告编号:2023-066)。

2.议案表决结果:

(1)《关于提名夏梅兴先生为第四届董事会独立董事候选人的提案》同意9票;反对0票;弃权0票。

(2)《关于提名李文华先生为第四届董事会独立董事候选人的提案》同意9票;反对0票;弃权0票。

(3)《关于提名王井双先生为第四届董事会独立董事候选人的提案》同意9票;反对0票;弃权0票。

独立董事专门会议对《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》进行了审议。独立董事认为,该议案符合《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,一致同意上述议案,并同意将该议案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

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。

(三) 审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容:

根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所修订的

《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相应条款，并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记手续。

具体内容详见公司于2023年12月12日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的公告》（公告编号：2023-071）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟制定《独立董事专门会议制度》。

具体内容详见公司于2023年12月12日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事专门会议制度》（公告编号：2023-075）。

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。

（五）审议通过《关于制定〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

1. 议案内容：

根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指

引第1号——独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟制定《董事会审计委员会工作细则》。

具体内容详见公司于2023年12月12日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2023-076）。

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。

（六）审议通过《关于修订公司制度的议案（一）》

1.议案内容：

根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会秘书工作细则》《内部控制制度》《内部审计制度》。

具体内容详见公司于2023年12月12日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会秘书工作细则》（公告编号：2023-072）、《内部控制制度》（公告编号：2023-073）、《内部审计制度》（公告编号：2023-074）。

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。

（七）审议通过《关于修订公司制度的议案（二）》

1.议案内容：

根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指

引第1号——独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订部分公司制度。

具体内容详见公司于2023年12月12日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2023-077）、《对外担保管理制度》（公告编号：2023-078）、《对外投资管理制度》（公告编号：2023-079）、《募集资金管理制度》（公告编号：2023-080）、《独立董事津贴管理制度》（公告编号：2023-081）、《独立董事议事规则》（公告编号：2023-082）、《董事会议事规则》（公告编号：2023-083）、《股东大会议事规则》（公告编号：2023-084）、《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》（公告编号：2023-085）、《关联交易管理制度》（公告编号：2023-086）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于设立董事会审计委员会的议案》

1.议案内容：

为了适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件等有关规定，公司拟在选举第四届董事会成员后在董事会下设审计委员会。

具体内容详见公司于2023年12月12日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于设立董事会审计委员会的公告》（公告编号：2023-087）。

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。

(九) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 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 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-065）。

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) 经与会董事签字并加盖公章的《桂林星辰科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》。

桂林星辰科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日