

证券代码：832885

证券简称：星辰科技

公告编号：2023-028

桂林星辰科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

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5月15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5月4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。

董事刘卫兵、王建平、胡庆因工作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2021年股权激励计划第一个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2023年5月16日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《关于2021年股权激励计划第一个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的公告》(公告编号:2023-030)。

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:

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2021年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2023年5月16日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《关于2021年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-031)。

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:

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《关于拟变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2023年5月16日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更的公告》(公告编号:2023-033)。

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：

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《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励计划回购注销事项的议案》

1.议案内容：

为具体实施 2021 年股权激励计划回购注销事项，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下事项：

（1）授权董事会办理本次股权激励计划回购注销所必需的全部事宜，包括但不限于向北京证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司申请办理有关回购注销业务；

（2）授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；

（3）授权董事会实施本次股权激励计划回购注销所需的其他必要事宜；

（4）向董事会授权的期限与本次股权激励计划回购注销有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会及北京证券交易所规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

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：

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。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一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5月16日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告(提供网络投票)》(公告编号:2023-034)。

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:

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十八次会议决议》

桂林星辰科技股份有限公司

董事会

2023年5月16日