

证券代码：832885

证券简称：星辰科技

公告编号：2024-067

桂林星辰科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年10月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长吕虹先生
- 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。

董事夏梅兴、徐冬艳、王井双、刘卫兵因工作安排等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<2024年第三季度报告>的议案》

- 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《2024 年第三季度报告》(公告编号: 2024-068)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过, 同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司向银行申请新增授信额度的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《关于公司 2024 年度新增向银行等金融机构申请授信额度的公告》(公告编号: 2024-069)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过, 同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

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) 审议通过《关于对三期 3#厂房及地下室建设项目增加投资的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《关于对三期 3 号厂房及地下室建设项目增加投资的公告》(公告编号: 2024-070)。

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）《桂林星辰科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
- （二）《桂林星辰科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》；
- （三）《桂林星辰科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第六次会议决议》。

桂林星辰科技股份有限公司

董事会

2024年10月29日