

证券代码：832885

证券简称：星辰科技

主办券商：东兴证券

桂林星辰科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2021年5月28日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年5月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长吕虹先生
- 6.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，所作会议决议合法有效。

（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《关于制订公司在精选层挂牌后适用的〈募集资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披

露规则》等法律、法规、规范性文件等规定，就本次向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，公司起草了《募集资金管理制度》。该《募集资金管理制度》将在公司挂牌精选层后适用。

具体内容详见2021年5月28日在全国中小企业转让系统指定信息平台上披露的《桂林星辰科技股份有限公司〈募集资金管理制度〉（精选层挂牌后适用）》（公告编号：2021-034）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于调整公司独立董事津贴的议案》

1.议案内容：

公司独立董事自任职以来勤勉尽责，对推进公司规范运作、提高公司治理水平及董事会科学决策做出了重要贡献。随着公司业务不断发展及规范化运作要求的持续提高，独立董事工作强度增大，专业素质要求提高。为进一步完善公司独立董事薪酬管理制度，有效调动独立董事积极性。根据《公司法》及《公司章程》及相关法律法规的规定，参照行业内其他公司独立董事津贴综合水平，结合公司实际情况，拟将独立董事津贴由每人6万元/年（含税）调整为7.2万元/年（含税）。调整后的独立董事津贴标准自公司股东大会审议通过当月开始执行。

具体内容详见2021年5月28日在全国中小企业转让系统指定信息平台上披露的《桂林星辰科技股份有限公司关于调整公司独立董事津贴的公告》（公告编号：2021-035）。

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，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《关于公司拟向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

根据日常运营和发展的需要，为补充公司流动资金，拟向桂林银行股份有限公司（以下简称“桂林银行”）桂林分行申请 2000 万元的授信额度，授信期限为叁年，授信期限内，授信额度可循环使用。公司控股股东桂林星辰电力电子有限公司（以下简称“电力电子”）为本次授信提供保证担保。

上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、票据贴现等授信业务，具体融资金额视公司生产经营对资金的需求确定。授信额度不等于公司的总融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。在办理授信过程中，除控股股东电力电子保证担保外，公司董事会可根据实际情况决定是否用公司资产为此次授信进行抵押。

具体内容详见 2021 年 5 月 28 日在全国中小企业转让系统指定信息平台上披露的《桂林星辰科技股份有限公司关于公司拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2021-036）。

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：

控股股东电力电子提供担保，不收取任何费用，属于公司单方面受益的交易行为，可免于按照关联交易方式审议，因此关联董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟召集公司全体股东于 2021 年 6 月 15 日上午 10:00 点，召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议上述需要公司股东大会审议批准的议案。

具体内容详见 2021 年 5 月 28 日在全国中小企业转让系统指定信息平台上披露的《桂林星辰科技股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-037）。

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，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三次会议决议》

桂林星辰科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 28 日