

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：2021年8月9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7月30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。

#### （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《关于修订〈公司章程〉的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司向不特定合格投资者公开发行股票的发行业务，公司注册资本由人民币63,964,200元变更为人民币84,964,200元，根据股东大会授权对《公司章

程》相关条款进行修订并办理工商变更登记。

具体内容详见 2021 年 8 月 10 日在全国中小企业转让系统指定信息平台上披露的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-054）、《公司章程》（公告编号：2021-055）。

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：

该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：

根据公司 2020 年第六次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请股票公开发行并在精选层挂牌事宜的议案》，股东大会授权董事会在有关法律法规规定的范围内全权办理与本次发行有关的全部事宜，包括但不限于：“3、授权董事会根据本次发行的实际情况，对《公司章程》进行相应修改，并办理工商变更登记、股份登记等有关事宜。”因此，本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌超额配售选择权实施情况的议案》

1.议案内容：

公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌超额配售选择权已于 2021 年 8 月 6 日实施完毕，东兴证券股份有限公司未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入本次发行的股票。

截至 2021 年 8 月 6 日日终，东兴证券已全额行使超额配售选择权。公司按照本次发行价格 8.00 元/股，在初始发行规模 1,827.00 万股的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 273.00 万股，由此发行总股数扩大至 2,100.00 万股，公司总股本由 8,223.42 万股增加至 8,496.42 万股，发行总股数占发行后总股本的 24.72%。本次超额配售选择权的实施合法、合规，实施情况符合相关超额配售选择权的实施方案要求。

具体内容详见 2021 年 8 月 10 日在全国中小企业转让系统指定信息平台上披露的《超额配售选择权实施公告》（公告编号：2021-053）。

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：

该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

《桂林星辰科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

桂林星辰科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 10 日