

证券代码：874021

证券简称：聚星科技

主办券商：安信证券

## 温州聚星科技股份有限公司

### 第二届董事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年5月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈静
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

##### （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《关于变更公司住所及经营范围并修订<公司章程>的议案》

###### 1.议案内容：

公司根据实际情况及经营发展需要，拟对住所及经营范围进行变更，同时对

《公司章程》进行相应修订并在工商主管部门备案。

议案详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《温州聚星科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2023-035）

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《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《温州聚星科技股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司董事会拟召集 2023 年第二次临时股东大会，会议日期为 2023 年 6 月 13 日，会议地点为公司会议室，审议《关于变更公司住所及经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。

议案详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《温州聚星科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-036）

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：

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

《温州聚星科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

温州聚星科技股份有限公司

董事会

2023年5月29日