

证券代码：874016

证券简称：星图测控

主办券商：中信建投

中科星图测控技术股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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11月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月20日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长胡煜
- 会议列席人员：监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于开立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》

1.议案内容：

为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等规定，董事会同意公司拟在相关银行开立募集资金专项账户，并授权法定代表人或其授权代表与保荐机构、募集资金专项账户开户银行办理募集资金专项账户开户及签署募集资金三方监管协议事项，具体如下：

序号	账户名称	开户行
1	中科星图测控技术股份有限公司	徽商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行
2		招商银行股份有限公司合肥创新大道支行
3		中国银行股份有限公司合肥自贸试验区高新支行
4		华夏银行股份有限公司合肥高新区支行
5		中国工商银行股份有限公司合肥新汇支行

注：上表为实际开户主体，根据银行的内部管理制度，《三方监管协议》的签约主体为开户行的上级支行或上级分行。

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，所有董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中科星图测控技术股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

中科星图测控技术股份有限公司
董事会

2024年11月25日