

证券代码：871681

证券简称：盟星科技

主办券商：中信证券

深圳盟星科技股份有限公司 第一届董事会第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

深圳盟星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2018年3月21日上午9:00在公司会议室召开，会议通知已于2018年3月16日通过电话和电子邮件方式送达各位董事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议由董事长MING ZHANG先生主持，会议应到董事5名，实到董事5名，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

经与会董事审议，并采用记名方式进行投票表决，审议了会议通知所列议案，并形成如下决议：

（一）审议《关于提前解除股东深圳市盟威致力创业投资合伙企业（有限合伙）股份自愿限售的议案》。

1、议案内容：

公司收到深圳市盟威致力创业投资合伙企业（有限合伙）提出的关于提前解除自愿限售股份的申请，公司与深圳市盟威致力创业投资合伙企业（有限合伙）达成一致意见，同意其共计自愿限售的 6,150,000.00 股股票提前解除限售。

2、回避表决情况：公司董事梅力、王占良及李绿山为深圳市盟威致力创业投资合伙企业（有限合伙）的合伙人，需对本议案回避表决，回避表决后表决人数不足法定人数，本议案直接提交股东大会审议。

3、本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：董事会决定于 2018 年 4 月 9 日召开深圳盟星科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会。

2、表决结果：同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票 回避：0 票

3、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避。

三、 备查文件目录

- 1、 《深圳盟星科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

深圳盟星科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 23 日