

四川星盾科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2020 年 4 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 17 日以书面方式发出
5. 会议主持人：吴斌
6. 会议列席人员：部分高级管理人员、监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举吴斌为公司第二届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

董事会于 2020 年 3 月 30 日收到董事长周茜女士递交的辞职报告，周茜女士因个人原因辞去公司董事、董事长职务；经公司第二届董事会第五次会议审

议及2020年第二次临时股东大会审议通过，选举了新任董事。根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会选举吴斌先生为董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 5 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。

（二）审议通过《关于聘任吴斌先生任公司总经理》议案

1. 议案内容：

公司第一届高级管理人员任期已届满，董事会一直未聘任新一届高级管理人员。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任吴斌先生继续担任公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 5 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）审议通过《关于聘任彭宇女士任公司董事会秘书、财务负责人》议案

1. 议案内容：

公司第一届高级管理人员任期已届满，董事会一直未聘任新一届高级管理人员。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任彭宇女士担任公司董事会秘书、财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 5 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。

（四）审议通过《关于聘任雷鸣先生任公司副总经理》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任雷鸣先生担任公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 5 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

《四川星盾科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

四川星盾科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日