

证券代码：430574

证券简称：星奥股份

主办券商：财达证券

## 北京星奥科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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10月11日
- 2.会议召开地点：长沙高新开发区汇智中路169号金导园A区1栋602
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年9月30日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：杨亚中先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （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4人。

董事张昕因时间安排冲突缺席，委托董事李明勇代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《董事会秘书刘智慧辞职》议案

##### 1.议案内容：

董事会秘书刘智慧于2020年8月28日因个人原因提交了辞职报告，自即日

起，由董事长杨亚中先生代行信息披露事务负责人职责。

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：

无。

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《李明勇先生担任公司总经理》议案

1.议案内容：

董事长兼总经理杨亚中先生因个人原因提出辞去总经理职务，同时推荐李明勇先生担任公司总经理。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

3.回避表决情况：

无。

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

经与会董事签字确认的董事会会议决议。

北京星奥科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 13 日