

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 第三届董事会第四次会议决议公告

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11月27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+视频会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年11月20日以文件形式微信通知方式发出
- 5.会议主持人：杨亚中
- 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，实际出席董事5人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《撤销第三届董事会第三次会议决议第二条关于李明勇先生担任公司总经理议案》的议案

1.议案内容：

由于审议《李明勇先生担任公司总经理》议案表决时，违背了关联董事回避表决原则，表决无效，现予以撤销。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事李明勇先生回避表决。

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《重新聘请杨亚中先生担任公司总经理》议案

1.议案内容：

由于上述原因，提名重新聘请杨亚中先生担任公司总经理

2.议案表决结果：

2 票同意、2 票反对、0 票弃权

3.回避表决情况：

董事杨亚中先生回避表决。

### 三、备查文件目录

北京星奥科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

北京星奥科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 13 日