

证券代码：839152 证券简称：羽星股份主办券商：开源证券

厦门羽星科技股份有限公司 第二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

- 1.会议召开时间：2021 年 4 月 2 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 24 日以书面方式发出
- 5.会议召集人：董事会
- 6.会议主持人：朱鹏播
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《厦门羽星科技股份有限公司章程》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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 4 月 19 日上午 9:00 至 11:00 召开 2021 年第三次临时股东大

会。

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，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《关于拟提名阮洪锋先生为公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司董事朱勇惠女士于 2021 年 3 月 24 日递交辞职报告，申请辞去公司董事职务。鉴于公司三会管理工作的需要，根据《公司法》及《厦门羽星科技股份有限公司章程》的规定，拟提名阮洪锋先生为公司董事候选人，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。阮洪锋先生的简历如下：

阮洪锋，男，1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2002 年 7 月至 2014 年 3 月就职于福建日报报业集团海峡导报社厦门新闻中心记者、编辑，汽车周刊主编等职位，2014 年 3 月至 2015 年 3 月就职于新浪秒车厦门分公司总经理，2015 年 3 月至 2018 年 10 月，厦门惊世锋行文化传媒有限公司总经理，2018 年 12 月至今清大明韵合伙人。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟注销控股子公司厦门羽星智维信息技术有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，为整合公司业务、优化资源配置、降低管理成本、提升管理运营效率，经讨论，公司拟注销该控股子公司。

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《厦门羽星科技股份有限公司关于注销子公司的公告》，公告编号为

2021-024。

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，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《关于提名朱鹏播先生担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司经理蒋明龙先生于 2021 年 3 月 24 日递交辞职报告，申请辞去公司总经理一职。鉴于公司财务管理、三会管理及信息披露等工作的需要，根据《公司法》及《厦门羽星科技股份有限公司章程》的规定，现提名朱鹏播先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《厦门羽星科技股份有限公司高级管理人员任命公告》，公告编号为 2021-023。

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，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。

（五）审议通过《关于提名陈烁女士担任公司信息披露负责人的议案》

1.议案内容：

公司信息披露负责人陈小波先生于 2021 年 3 月 24 日递交辞职报告，申请辞去公司信息披露负责人一职。鉴于公司财务管理、三会管理及信息披露等工作的需要，根据《公司法》及《厦门羽星科技股份有限公司章程》的规定，现提名陈烁女士担任公司信息披露负责人，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《厦门羽星科技股份有限公司高级管理人员任命公告》，公告编号 2021-023。

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，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

（一）《厦门羽星科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

厦门羽星科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 2 日