

证券代码：430429

证券简称：星业科技

主办券商：开源证券

广州星业科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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 22 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：2021 年 4 月 9 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长孟巨光先生
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于广州星业科技股份有限公司 2020 年度总经理工作报告的议案》

- 1.议案内容：

2020 年总经理根据本年度工作经营情况，依据相关法律、法规及《公司章程》等规定，拟定了《关于广州星业科技股份有限公司 2020 年度总经理工作报告》。

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《关于广州星业科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2020 年公司董事会根据本年度工作经营情况，依据相关法律、法规及《公司章程》等规定，拟定了《关于广州星业科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。

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《关于广州星业科技股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

2020 年谢光炎、余伟俊作为公司独立董事，根据本年度工作情况，依据相关法律、法规及《公司章程》等规定，拟定了《独立董事 2020 年度述职报告》。

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。

（四）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易额度的议案》

1.议案内容：

公司根据业务发展及生产经营情况，预计 2021 年度日常性关联交易类型为授信担保，交易方为公司实际控制人及其配偶。

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：

本议案关联董事孟巨光回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于广州星业科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司对 2020 年度的经营成果和财务状况进行了总体分析，拟定了《公司 2020 年财务决算报告》。

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。

（六）审议通过《关于广州星业科技股份有限公司 2020 年利润分配预案的议案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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。

（七）审议通过《关于广州星业科技股份有限公司 2021 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

公司根据 2020 年经营情况，结合公司 2021 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，拟定了《关于公司 2021 年度财务预算的议案》。

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。

（八）审议通过《关于广州星业科技股份有限公司会计估计变更的议案》

1.议案内容：

公司本着审慎经营，控制风险的原则，结合实际情况，对公司的应收票据、应收账款，其他应收款等金融工具减值计提比例予以变更。

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。

（九）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》

1.议案内容：

公司为保证正常生产经营,满足公司对流动资金的需求,公司拟向各银行申请不超过人民币 7000 万元的综合授信额度,并根据需要向银行提供相应的担保。

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。

（十）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

公司根据经营发展需要,节省公司成本,经综合评估,拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）。

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。

（十一）审议通过《关于公司 2021 年高管经营指标及考核与奖励方案的议案》

1.议案内容：

为了充分发挥和调动高级管理人员的工作积极性和创造性,促使高级管理人

员成员恪尽职守勤勉尽责地做好本职工作，共同努力完成董事会下达的年度各项任务，公司围绕 2021 年主要经营指标、高级管理人员基本年薪及发放方法等内容制定了相关条件。

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。

（十二）审议通过《关于广州星业科技股份有限公司 2020 年度报告全文及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司对 2020 年度的经营发展情况、公司治理情况及财务状况进行了梳理，拟定了《2020 年度报告》及《2020 年度报告摘要》。

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。

（十三）审议通过《关于修改广州星业科技股份有限公司章程的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，公司根据《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，拟对《公司章程》部分内容进行修订。

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。

（十四）审议通过《关于申请公司股票交易方式由做市交易方式变更为集合竞价交易方式的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，拟将公司股票交易方式由做市交易方式变更为集合竞价交易方式。

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。

（十五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票交易方式变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请变更公司股票交易方式，现提请股东大会授权董事会全权办理本次股票交易方式变更为集合竞价交易方式的相关事宜。

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。

（十六）审议通过《关于提名陈锦标先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

因独立董事辞职导致董事会不足法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟提名陈锦标先生为公司第四届董事会董事候选人。

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。

（十七）审议通过《关于提名袁保合先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

因独立董事辞职导致董事会不足法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟提名袁保合先生为公司第四届董事会董事候选人。

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。

（十八）审议通过《关于提议召开广州星业科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟定于 2021 年 5 月 12 日上午 9 时 30 分召开 2020 年年度股东大会。

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）经与会董事签字确认的《广州星业科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

广州星业科技股份有限公司

董事会

2021年4月22日