

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 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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7月29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7月19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《关于提议召开2021年第五次临时股东大会的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟定于2021年8月16日上午9:00至11:00召开2021年第五次临时股东大会。

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《关于延期履行债转股协议的议案》

1.议案内容：

厦门羽星科技股份有限公司（以下简称“羽星股份”）于 2021 年 1 月 29 日与清康华悦（厦门）投资管理有限公司（以下简称“清康华悦”）签署《债转股协议》，就清康华悦对羽星股份的借款不超过 1,000 万元，双方约定，清康华悦可在借款期限届满之后 1 个月内，通过债转股的方式，用上述债权以每股 3.33 元的价格认购羽星股份发行的股票，转股数量按照借款本金（投资款）除以转股价之后的股份数（股份数须为整数）计算。

本公司及清康华悦自作出相关承诺以来，一直积极致力于履行上述承诺。由于清康华悦的部分资金尚未到位的原因，按照进度很难在 2021 年 7 月 29 日前完成上述承诺。

鉴于以上因素，经与清康华悦协商，并取得对方书面同意，羽星股份决定延长清康华悦尚未到位资金的履行期限，承诺在 2021 年 10 月 29 日前完成。

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、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二十五次会议决议》；

厦门羽星科技股份有限公司

董事会

2021年7月29日