

证券代码：833166

证券简称：星畔科技

主办券商：大同证券

上海星畔网络科技有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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8月27日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长徐明星先生
- 6.会议列席人员：监事和高级管理人员
- 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《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2021年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司现将《2021年半年度报告》提交董事会审议。

议案具体内容详见公司于2021年8月27日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台披露的《2021年半年度报告》（公告编号：2021-013）。

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事项，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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展和长期战略规划的需求，为了更好地集中精力做好公司经营管理，提高决策效率，经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。公司拟于 2021 年第一次临时股东大会审议通过后及时向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌的时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。公司管理层、公司股东已就终止挂牌相关事宜进行了充分沟通与协商，并达成一致意见。

议案具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2021-016）。

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事项，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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，为保障相关工作顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，包括但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请文件；
- (2) 起草、批准、签署、修改、接收、执行与终止挂牌相关的文件和协议；
- (3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关事宜。

授权期限自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

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事项，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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，为充分保护公司可能存在的异议股东（异议股东包括以 2021 年第一次临时股东大会股权登记日为准，未出席本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已出席本次股东大会但未投同意票的股东）的权益，公司制定了关于拟申请公司终止挂牌对异议股东的权益保护措施。

议案具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-017）。

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事项，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。

(五) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截至 2021 年 6 月 30 日，公司未经审计财务报表未分配利润累计金额 -9,094,747.50 元，未弥补亏损 9,094,747.50 元。公司实收股本总额 8,460,000.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一，占比高达 107.50%。

议案具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-019）。

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事项，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《拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《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》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，公司住所由“中国(上海)自由贸易试验区张江路 665 号 305-15 室”变更为“中国(上海)自由贸易试验区张江路 665 号三层”。

议案具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-020）。

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事项，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《关于提名梁静妍为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司董事郑荣尧因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。公司董事会现提名梁静妍为公司第二届董事会董事，任期自 2021 年

第一次临时股东大会决议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

议案具体内容详见公司于2021年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2021-022）。

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事项，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《关于聘任梁静妍为公司总经理》议案

1.议案内容：

公司总经理郑荣尧因个人原因辞去总经理职务，公司董事会现聘任梁静妍为公司总经理，任期自公司第二届董事会第九次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

议案具体内容详见公司于2021年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2021-022）。

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事项，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。

（九）审议通过《关于聘任梁静妍为公司信息披露负责人》议案

1.议案内容：

公司信息披露负责人许玉芬因个人原因辞去信息披露负责人职务，公司董事会现聘任梁静妍为公司信息披露负责人，任期自公司第二届董事会第九次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

议案具体内容详见公司于2021年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：

2021-022)。

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事项，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) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2021 年 9 月 13 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案、《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案、《拟修订<公司章程>》议案、《关于提名梁静妍为公司第二届董事会董事》议案和《关于提名许玉芬为公司第二届监事会监事》议案。

议案具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（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事项，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) 与会董事签字确认的《第二届董事会第九次会议决议》。

上海星畔网络科技有限公司

董事会

2021 年 8 月 27 日