

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 10 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 10 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、召开和议案审议程序符合《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《2021 年第三季度报告的议案》

- 1.议案内容：
公司拟发布 2021 年三季度报告，详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平

台披露的《2021 年第三季度报告》，公告编号 2021-063

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：

本次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二十九次会议决议》

厦门羽星科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 29 日