

证券代码：871894

证券简称：星海电子

主办券商：首创证券

常州星海电子股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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 11 月 10 日
2. 会议召开地点：常州星海电子股份有限公司会议室
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 28 日
5. 会议主持人：董事长何永成
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《常州星海电子股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（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《常州星海电子股份有限公司持股平台股权变动计划的议案》议案

1. 议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《常州星海电子股份有限公司持股平台股权变动计划》。

2. 回避表决情况

因董事刘红、万奎、范文延为激励对象，需回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开常州星海电子 2021 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请于 2021 年 11 月 25 日召开 2021 年度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：

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《常州星海电子股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

常州星海电子股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 10 日