

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 第三届董事会第一次会议决议公告

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12月23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12月11日以书面方式发出
5. 会议召集人：董事
6. 会议主持人：董事
7. 会议列席人员：全体董事
8. 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《厦门羽星科技股份有限公司追认关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台披

露的《厦门羽星科技股份有限公司追认关联交易公告》，公告编号：2021-076。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事蒋明龙回避表决。

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《关于选举蒋明龙先生为公司第三届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会选举蒋明龙先生为公司董事会副董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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，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) 审议通过《关于选举朱鹏播先生为公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会选举朱鹏播先生为公司董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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，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三届董事会第一次会议决议》

厦门羽星科技股份有限公司

董事会

2021年12月23日