

证券代码：873306

证券简称：华星科技

主办券商：首创证券

陕西华星科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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：2022 年 2 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 29 日以书面方式发出
5. 会议主持人：李著
6. 会议列席人员：公司高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在 2021 年为公司提供年度

财务审计服务工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行标准，较好的完成了公司委托的审计工作。根据公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2022 年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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。

（二）审议通过《关于终止公司 2020 年<股票定向发行>的议案》

1.议案内容：

公司分别于 2020 年 12 月 7 日召开第二届董事会第七次会议、2020 年 12 月 23 日召开 2020 年第四次临时股东大会，审议并通过《关于<陕西华星科技股份有限公司定向发行说明书>的议案》。上述事宜详见公司在中国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）于 2020 年 12 月 7 日披露的《第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2020-038）及 2020 年 12 月 23 日披露的《2020 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-042）。

上述股票定向发行相关公告公布后，公司根据资本市场发展规划，综合考虑公司实际情况并与投资者友好协商沟通后，决定终止本次股票发行，并终止一切与本次股票发行相关的授权事项。

本次股票发行的终止，不涉及违约赔偿问题，不涉及向认购对象退还认购款项事宜，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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）审议通过《关于修订公司<董事会决议跟踪落实及后评估制度>的议案》

1.议案内容：

按照陕西华星电子集团有限公司关于推进董事会规范化建设的相关要求，对公司章程进行了修订，其中对董事、董事会权限进行了重新修订。为与公司章程相关要求保持一致，公司决定对《董事会决议跟踪落实及后评估制度》进行重新修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 2 月 25 日上午 10:00 于公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，审议相关事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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

《陕西华星科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

陕西华星科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 10 日