

证券代码：836191

证券简称：亚讯星科

主办券商：中泰证券

## 成都亚讯星科科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年2月8日以书面送达方式发出
5. 会议主持人：董事长王政
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
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《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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〈选举王政先生继续担任第三届董事会董事〉的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于2021年10月30日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名王政先生继任公司第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。王政先生具备《公司法》、《公

公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈选举于洪志先生继续担任第三届董事会董事〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 10 月 30 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名于洪志先生继任公司第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。于洪志先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈选举易强先生继续担任第三届董事会董事〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 10 月 30 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名易强先生继任公司第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。易强先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<选举陈凯先生担任第三届董事会董事>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 10 月 30 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名陈凯先生担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。陈凯先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于<选举沈赞先生担任第三届董事会董事>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 10 月 30 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名沈赞先生担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。沈赞先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2022 年 3 月 18 日在公司会议室召开成都亚讯星科科技股

份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，对上述相关事项进行审议。

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

《成都亚讯星科科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

成都亚讯星科科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 25 日