

证券代码：430744

证券简称：星晨互联

主办券商：中泰证券

广州星晨互联网科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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：2022年7月18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：2022年7月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长唐凯
- 6.会议列席人员：董事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（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）审议通过《关于选举许风华先生担任公司第三届董事会董事》

1.议案内容：

因董事唐凯已辞职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟选

举许风华先生担任公司董事职务，任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

许风华先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任董事资格，符合公司董事任职要求。

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：无

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《关于聘任谷婷女士担任公司财务负责人》

1.议案内容：

因财务负责人庾金美女士已辞职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟聘任谷婷女士担任公司财务负责人，自第三届董事会第十一次会议审议通过之日起生效至第三届董事会届满之日止。

谷婷女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务负责人的资格，符合公司财务负责人的任职要求。

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：无

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《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 8 月 3 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议提交本次股东会审议的相关议案。

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：无

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

《广州星晨互联网科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广州星晨互联网科技股份有限公司

董事会

2022年7月19日