

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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8月3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22日以书面方式发出
5. 会议主持人：半数以上董事推选董事颜学辉主持
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董事长》

1. 议案内容：

因唐凯先生辞去公司董事长职务，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长，任期自第三届董事会第十二次会议

审议通过之日起生效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，具备担任董事长资格，符合公司董事长任职要求。

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、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十二次会议决议》

广州星晨互联网科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 4 日