

证券代码：839152

证券简称：ST 羽星

主办券商：开源证券

## 厦门羽星科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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 31 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 8 月 19 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议召集人：董事会
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》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《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

##### 1. 议案内容：

《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，详见 2022 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统平台披露的《关于公司 2022 年半年度募集资

金存放与实际使用情况的公告》，公告编号：2022-058。

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。

## （二）审议通过《关于 2022 年半年度报告》的议案

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2022 年半年报》，公告编号：2022-061。

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八次会议决议公告》

厦门羽星科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 31 日