

证券代码：871675

证券简称：星桥股份

主办券商：长城国瑞

## 北京航天星桥科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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12月9日
2. 会议召开地点：北京航天星桥科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场召开方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王宏涛
6. 开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议、表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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《关于聘任北京航天星桥科技股份有限公司总经理的议案》

##### 1. 议案内容：

聘任王宏涛为北京航天星桥科技股份有限公司总经理。

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：

无

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《关于公司与长城国瑞证券有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

基于公司战略发展需要，公司经过慎重考虑并经与长城国瑞证券有限公司充分沟通与友好协商，已达成解除持续督导协议的一致意见，拟与长城国瑞证券有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函（以下简称“无异议函”）之日起生效。

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：

无

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《关于公司与东北证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

公司已与承接持续督导职责的主办券商东北证券股份有限公司达成签订持续督导协议的一致意见，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与东北证券股份有限公司签订附生效条件的持续督导协议，该协议自取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，将由东北证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导职责。

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：

无

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《关于公司与长城国瑞证券有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于北京航天星桥科技股份有限公司与长城国瑞证券有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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：

无

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

1. 议案内容：

基于战略发展需要，公司经过慎重考虑，拟与长城国瑞证券有限公司解除持续督导协议，并拟聘请东北证券担任公司主办券商。公司董事会现提请股东大会授权董事会全权办理公司变更持续督导主办券商相关事宜。

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：

无

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 年第五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 12 月 26 日召开 2022 年第五次临时股东大会，审议上述提交股东大会审议的议案。

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：

无

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**

《北京航天星桥科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

北京航天星桥科技股份有限公司

董事会

2022年12月9日