

证券代码：838274

证券简称：星捷安

主办券商：申万宏源承销保荐

海南星捷安科技集团股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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：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 12 月 2 日以电话及邮件等方式发出
5. 会议主持人：梁定师
6. 会议列席人员：公司董事会秘书及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

公司本次会议的召集、召开程序，出席本次董事会人员资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》规定，本次董事会形成的决议合法有效。

（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《关于提名陈柯晔为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事卓多睿先生，由于个人原因辞职，自公司股东大会选举出新的董事后辞职生效。为保障公司的正常运转，并根据公司战略发展的需要，提名陈柯晔先生担任新董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息平台披露的《海南星捷安科技集团股份有限公司董事辞职公告》（公告编号：2022-054）

具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息平台披露的《海南星捷安科技集团股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2022-055）

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《关于提议召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息平台披露的《海南星捷安科技集团股份有限公司关于召开 2022 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-057）。

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

《海南星捷安科技集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

海南星捷安科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 9 日