

证券代码：871738

证券简称：海星通

主办券商：东吴证券

武汉海星通技术股份有限公司 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12月28日
2. 会议召开地点：武汉海星通技术股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月23日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：李欣
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定

（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《提名岑煌莹为武汉海星通技术股份有限公司董事》

1. 议案内容：

原公司董事魏东因个人原因辞去公司董事一职，导致公司董事人数低于法定

最低人数。为保证董事会的正常运作，提名岑煌莹女士为董事。任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及关联事项，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《提请召开 2023 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

鉴于上述议案尚需提交股东大会审议，根据《公司法》及《武汉海星通技术股份有限公司章程》的有关规定，公司拟定于 2023 年 1 月 12 日上午 10:00 在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详情见公司于 2022 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《武汉海星通技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-101）

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：

本议案不涉及关联事项，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《任命岑煌莹女士担任公司董事会秘书》

1.议案内容：

原公司董事会秘书魏东先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，现任命岑煌莹女士担任公司董事会秘书一职。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉海星通技术股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-102）。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《武汉海星通技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

武汉海星通技术股份有限公司

董事会

2022年12月28日