

证券代码：830924

证券简称：星龙科技

主办券商：开源证券

深圳市星龙科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月9日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长黄建钟先生
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决均符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市星龙科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作出的决议合法有效。

（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《关于提名公司第四届董事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，董事会进行第四届董事会董事成员的提名。第四届董事会董事任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起计算。

第四届董事会提名董事候选人：黄建钟、陈汉新、黄清乐、陈钢、葛孝祥。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟注销子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划，为优化公司组织架构、统一配置公司资源、提升管理效率，降低管理运营成本，公司决定注销子公司深圳市星龙电气有限公司。本次注销子公司不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会决定于 2023 年 3 月 1 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

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

《深圳市星龙科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

深圳市星龙科技股份有限公司

董事会

2023年2月14日