

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

第三届董事会第七次会议决议公告

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：2023年5月16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：2023年5月9日以电话方式发出
5. 会议主持人：梁定师
6. 会议列席人员：公司董事会秘书和高级管理人员
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。

董事姚慧因个人缺席，委托董事陈柯晔代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《对外担保管理制度》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《对外担保管理制度》的公告（公告编号：2023-017）。

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《承诺管理制度》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《承诺管理制度》的公告（公告编号：2023-018）。

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《对外投资管理制度》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《对外投资管理制度》的公告（公告编号：2023-019）。

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。

(四) 审议通过《关联交易管理制度》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《关联交易管理制度》的公告（公告编号：2023-020）。

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。

（五）审议通过《利润分配管理制度》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《利润分配管理制度》的公告（公告编号：2023-021）。

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。

（六）审议通过《投资者关系管理制度》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《投资者关系管理制度》的公告（公告编号：2023-022）。

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。

（七）审议通过《关于公司拟修订〈公司章程〉》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公司拟修订〈公司章程〉》的公告（公告编号：

2023-023)》。

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。

(八) 审议通过《股东大会制度》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《股东大会制度》的公告（公告编号：2023-025)》。

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。

(九) 审议通过《董事会制度》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《董事会制度》的公告（公告编号：2023-026)》。

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。

(十) 审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会》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《关于召开 2023 年第二次临时股东大会》的公告（公告编号：2023-024)》。

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）《海南星捷安科技集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

海南星捷安科技集团股份有限公司

董事会

2023年5月16日