

证券代码：831033

证券简称：朗星科技

主办券商：国融证券

厦门市朗星科技股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告

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6月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月7日以现场通知、电话方式发出
- 会议主持人：董事长白鹭明
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
公司董事会保证此次董事会的召集、召开所履行的程序符合有关法律法规、《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司申请贷款并向担保公司提供反担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年6月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司申请贷款向担保公司提供反担保的公告》（公告编号：2023-040）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案可以免于按照关联交易的方式进行审议，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《关于公司及关联方为子公司申请银行授信提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年6月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-041）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案可以免于按照关联交易的方式进行审议，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2023年6月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-042）。

2.议案表决结果：同意7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

《厦门市朗星科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》。

厦门市朗星科技股份有限公司

董事会

2023年6月16日