

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

- 会议召开时间：2023年6月20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15日以电话方式发出
- 会议主持人：梁定师
- 会议列席人员：公司董事会秘书和高级管理人员
- 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《关于拟修订<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拟修订〈公司章程〉的公告（公告编号：公告编号：2023-034）。

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《关于对外投资成立全资子公司》的议案

1.议案内容：

根据公司长远发展考虑，计划出资设立 2 家全资子公司，分别为：

海南真研科技有限公司，注册地为海南省琼海市博鳌镇乐城乐天路 001 号药械展中心 P 层 207 室，注册资本为人民币 100 万元，其中公司以现金认缴出资人民币 100 万元，占注册资本的 100%。

武汉子午互联网医院有限公司，注册地为湖北省武汉市汉阳区知音大道 257 号中海大厦 18 楼 W0-R003，注册资本为人民币 100 万元，其中公司以现金认缴出资人民币 100 万元，占注册资本的 100%。

以上对外投资金额累计不超过 200 万元，未达股转公司信息披露规则第三十六条创新层企业重大事项规定，无需披露临时公告。

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）审议通过《关于公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司海口市分行申请 300 万元银行授信额度》

1.议案内容：

为了保证公司正常的生产经营、市场营销推广及互联网医院平台软件研发的需求，需要补充流动资金；公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司海口市分行申请人民币 300 万元（大写：叁佰万元整）的银行授信，授信期限 1 年，具体授信额度及授信期限以银行最终的审批结果为准。

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《关于召开 2023 年第三次临时股东大会》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 2023 年第三次临时股东大会》的公告（公告编号：2023-035）。

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八次会议决议》

海南星捷安科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 21 日