

证券代码：430744

证券简称：星晨互联

主办券商：中泰证券

## 广州星晨互联网科技股份有限公司

### 第四届董事会第一次会议决议公告

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5日以书面方式发出
- 会议主持人：全体董事共同推举许风华先生主持
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。

##### （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《关于选举许风华先生继续担任公司第四届董事会董事长》的议案

###### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会选举许凤华先生继续担任公司第四届董事会董事长，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。许凤华先生不属于失信联合惩戒对象，具备公司董事长任职资格。

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。

(二) 审议通过《关于继续聘任徐亚西先生担任公司总经理》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会继续聘任徐亚西先生担任公司总经理，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。徐亚西先生不属于失信联合惩戒对象，具备公司总经理任职资格。

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《关于继续聘任谷婷女士担任公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会聘任谷婷女士继续担任公司财务负责人，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。谷婷女士不属于失信联合惩戒对象，具备公司财务负责人任职资格。

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。

(四) 审议通过《关于继续聘任徐亚西先生担任公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会聘任徐亚西先生继续担任公司董事会秘书，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。徐亚西先生不属于失信联合惩戒对象，具备公司董事会秘书任职资格。

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**

《广州星晨互联网科技股份有限公司第四节董事会第一次会议决议》

广州星晨互联网科技股份有限公司

董事会

2023年6月21日