

证券代码：871738

证券简称：海星通

主办券商：东吴证券

武汉海星通技术股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告

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 8 月 18 日
2. 会议召开地点：武汉海星通技术股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：李欣
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定

（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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

基于公司自身经营发展需要，为配合公司长期经营发展战略和资本市场发展路径的规划，进一步降低运营管理成本，提高决策效率，经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

具体内容详见公司于2023年8月18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）披露的《武汉海星通技术股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》。（公告编号：2023-044）

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《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为顺利完成向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌的相关事宜，提请股东大会授权董事会，根据相关规定办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关具体事宜。

授权事项包括但不限于：

（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备。

（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交本次终止挂牌相关申请文件。

（3）起草、批准、签署、修改、接受、执行与本次终止挂牌相关的文件、合同。

（4）负责在中国证券登记结算有限公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜。

（5）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。授权期限自股东大会审议

通过本项授权之日起至申请终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

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《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

为充分保护对本次终止挂牌持异议的股东（包括未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和虽参加该次股东大会但未投同意票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方承诺在公司终止挂牌后对由满足条件的异议股东所持公司股票进行回购。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 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）披露的《武汉海星通技术股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》。（公告编号：2023-043）。

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《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>》

1.议案内容：

根据公司实际经营需要，公司经营范围拟变更为：

一般项目：医疗技术；医疗器械信息服务；计算机软硬件、网络设备、通信设备的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让、成果转让及批发兼零售；系统集成、通信工程的设计与施工；自营和代理各类商品；设计、制作、发布、代理国内广告业务；健康咨询服务；公司将同步对《公司章程》第十二条进行修订。

具体内容详情见公司于2023年8月18日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-048）。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于提议召开2023年第四次临时股东大会》

1.议案内容：

鉴于上述议案尚需提交股东大会审议，根据《公司法》及《武汉海星通技术股份有限公司章程》的有关规定，公司拟定于2023年9月4日上午10:00在公司会议室召开2023年第四次临时股东大会。

具体内容详情见公司于2023年8月18日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《武汉海星通技术股份有限公司2023年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-047）

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：

本议案不涉及关联事项，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

《武汉海星通技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

武汉海星通技术股份有限公司

董事会

2023年8月18日