

证券代码：831244

证券简称：星展测控

主办券商：民生证券

星展测控科技股份有限公司 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25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯方式
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：董事长韩磊先生
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事李键先生、韩德强先生、吕娜女士因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月29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《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-046）。

2.议案表决结果：同意 9 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《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 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《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-047）。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举。经董事会对候选人进行任职资格审查后，提名韩磊先生、付林先生、杨博先生、黄琨先生、韩垠先生、陈剑先生为公司第四届董事会董事候选人，董事会提名韩德强先生、董南雁先生、吕娜女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 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《董事换届公告》（公告编号：2023-048）。

2.议案表决结果：

经与会董事逐项审议，表决结果如下：

2.1 提名韩磊先生为第四届董事会董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.2 提名付林先生为第四届董事会董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.3 提名杨博先生为第四届董事会董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.4 提名黄琨先生为第四届董事会董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.5 提名韩垠先生为第四届董事会董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.6 提名陈剑先生为第四届董事会董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.7 提名韩德强先生为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.8 提名董南雁先生为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.9 提名吕娜女士为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩德强先生、董南雁先生、吕娜女士对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于为控股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 8 月 29 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《提供担保的公告》（公告编号：2023-054）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（五）审议通过《关于提请召开 2023 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 8 月 29 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：2023-055）。

2.议案表决结果：同意 9 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）《星展测控科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
- （二）《星展测控科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议记录》。

星展测控科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日