

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9月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月7日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事韩磊先生
- 会议列席人员：监事会及高级管理人员
- 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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

公司第四届董事会已通过公司股东大会选举产生，根据《公司法》及《公司

章程》的相关规定，拟选举韩磊先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩德强、董南雁、吕娜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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 14 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《董事长、职工代表监事、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-061）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩德强、董南雁、吕娜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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于调整申请公开发行股票并在北交所上市发行底价的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 14 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《关于调整申请公开发行股票并在北交所上市发行底价的公告》（公告编号：2023-062）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩德强、董南雁、吕娜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四届董事会第一次会议决议》；
- （二）《星展测控科技股份有限公司第四届董事会第一次会议记录》。

星展测控科技股份有限公司  
董事会

2023年9月14日