

证券代码：430375

证券简称：星立方

主办券商：开源证券

北京星立方科技发展股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告

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：2024年1月3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12月27日以书面方式发出
- 会议主持人：赵起高
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 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《中华人民共和国公司法》、《北京星立方科技发展股份有限公司章程》和《北京星立方科技发展股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

董事会决定续聘北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度的财务审计机构,具体内容详见公司于同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)发布的《续聘会计师事务所公告》(公告编号:2024-002)。

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《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容:

公司结合 2023 年实际情况及 2024 年度日常经营需要,公司对 2024 年度日常性关联交易作了合理预计,并形成了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》,具体内容详见公司于同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)发布的《关于预计日常关联交易的公告》(公告编号:2024-003)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案涉及关联交易,关联董事赵起高、姜秀霞回避表决。

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《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会》

1.议案内容:

本次会议所议事项需提请公司股东大会审议,为此提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

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

经与会董事签字确认的《北京星立方科技发展股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

北京星立方科技发展股份有限公司

董事会

2024年1月4日