

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
第四届董事会第二次会议决议公告

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19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月10日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长韩磊先生
- 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《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。

董事陈剑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《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年1月19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《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意7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：

关联董事韩磊先生、杨博先生回避表决。

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二次会议决议》；
- （二）《星展测控科技股份有限公司第四届董事会第二次会议记录》。

星展测控科技股份有限公司
董事会
2024年1月19日