

证券代码：871937

证券简称：联星技术

主办券商：兴业证券

成都联星技术股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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：2024年2月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会议通知的时间和方式：2024年2月7日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长郭阳斌
- 6.会议列席人员：董事长郭阳斌
- 7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规的规定和《成都联星技术股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的约定。

(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。

董事杨永松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《关于公司与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与兴业证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止持续督导相关事宜达成一致意见，双方拟签署《〈持续督导协议书〉之终止协议》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

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：

本议案不涉及关联表决，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《关于公司与金圆统一证券有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司经与金圆统一证券有限公司（以下简称“金圆统一证券”）充分沟通和友好协商后，金圆统一证券拟承接公司持续督导主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。现公司就持续督导相关事宜与金圆统一证券达成一致，拟签署附生效条件的持续督导协议，持续督导协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

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：

本议案不涉及关联表决，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《关于公司拟向全国中小企业股份转让系统提交〈关于公司与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告〉的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求及规定，为变更持续督导主办券商，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于

成都联星技术股份有限公司与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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：

本议案不涉及关联表决，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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司决定与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议书，并与金圆统一证券有限公司签署持续督导协议书。公司提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜，授权法定代表人签署相关文件。

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：

本议案不涉及关联表决，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 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次会议议案尚需公司股东大会审议，公司根据相关规定决定拟于 2024 年 3 月 13 日在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。详见同日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《成都联星技术股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-013）。

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：

本议案不涉及关联表决，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

《成都联星技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

成都联星技术股份有限公司

董事会

2024年2月26日