

证券代码：836851

证券简称：星盾科技

主办券商：华西证券

四川星盾科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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3月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长吴斌
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任雷鸣为公司总经理》议案

1. 议案内容：

根据公司经营战略发展需要和分工调整，吴斌先生申请辞去总经理职务，董

事会同意其辞职申请。公司董事会根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，拟聘任雷鸣先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述聘任人员持有公司股份 5,108,000 股，占公司股本的 16.58%，不是失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《四川星盾科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

四川星盾科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 18 日