

证券代码：430429

证券简称：星业科技

主办券商：开源证券

广州星业科技股份有限公司
第五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

- 会议召开时间：2024年4月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月13日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长孟巨光先生
- 会议列席人员：全体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、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于广州星业科技股份有限公司2023年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

2023 年总经理根据本年度工作经营情况，依据相关法律、法规及《公司章程》等规定，拟定了《关于广州星业科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。

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《关于广州星业科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2023 年公司董事会根据本年度工作经营情况，依据相关法律、法规及《公司章程》等规定，拟定了《关于广州星业科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

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《关于预计 2024 年度日常性关联交易额度的议案》

1.议案内容：

公司根据业务发展及生产经营情况，预计 2024 年度日常性关联交易类型为授信担保，交易方为公司实际控制人及其配偶。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事孟巨光回避表决。

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《关于广州星业科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司对 2023 年度的经营成果和财务状况进行了总体分析，拟定了《公司 2023 年财务决算报告》。

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《关于广州星业科技股份有限公司 2023 年利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司经营规模、资产规模持续扩大，为使公司股本与经营规模、资产规模相适应并增加公司股票的流动性，经董事会研究决定：本年度进行利润分配，每股分配 0.2 元(含税)。

议案内容详见公司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) 上披露的公司《2023 年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-004)。

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。

(六) 审议通过《关于广州星业科技股份有限公司 2024 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2023 年经营情况，结合公司 2024 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，拟定了《关于公司 2024 年度财务预算报告》。

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。

(七) 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度暨担保事项的议案》

1.议案内容：

公司为保证正常生产经营,满足公司对流动资金的需求,公司拟向各银行申请不超过人民币 10,600 万元(含)综合授信额度,并根据需要向银行提供相应的担保。

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。

(八) 审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

1.议案内容：

公司根据经营发展需要,节省公司成本,经综合评估,拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)。

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。

(九) 审议通过《关于公司 2024 年高管经营指标及考核与奖励方案的议案》

1. 议案内容：

为了充分发挥和调动高级管理人员的工作积极性和创造性，促使高级管理人员成员恪尽职守勤勉尽责地做好本职工作，共同努力完成董事会下达的年度各项任务，公司围绕 2024 年主要经营指标、高级管理人员基本年薪及发放方法等内容制定了相关条件。

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。

(十) 审议通过《关于广州星业科技股份有限公司 2023 年度报告全文及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司对 2023 年度的经营发展情况、公司治理情况及财务状况进行了梳理，拟定了《2023 年度报告》及《2023 年度报告摘要》。

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。

(十一) 审议通过《关于提议召开广州星业科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟定于 2024 年 5 月 20 日上午 9 时 30 分召开 2023 年年度股东大会。

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。

(十二) 审议通过《关于公司 2024 年度使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高闲置自有资金利用效率，增加公司和股东利益，在确保公司正常经营资金不受影响的情况下，公司拟使用自有闲置资金购买理财产品获得额外收益。

一、预计委托理财额度的情形

公司拟在 2024 年度内使用自有闲置资金购买银行结构性存款等银行理财产品，购买额度最高不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元）。

二、委托理财期限

投资期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，在上述额度内，资金可循环使用。

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。

(十三) 审议通过《2023 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告予以汇报。

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。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《广州星业科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

广州星业科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日