

证券代码：871937

证券简称：联星技术

主办券商：金圆统一证券

成都联星技术股份有限公司  
第三届董事会第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5月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月30日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长郭阳斌
- 会议列席人员：董事长郭阳斌
- 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《关于拟变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟更换会计师事务所，拟聘请深圳皇嘉会计师

事务所（普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构，负责公司 2023 年年度财务报告的审计工作。

具体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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《成都联星技术股份有限公司变更会计师事务所公告》（公告编号：2024-026）。

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《关于提议召开 2024 年第三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 6 月 3 日在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会。具体内容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 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-027）。

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十一次会议决议》

成都联星技术股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日