

证券代码：873306

证券简称：华星科技

主办券商：首创证券

## 陕西华星科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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6月14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6月4日以书面方式发出
- 会议主持人：李著
- 会议列席人员：公司监事、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、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于聘任会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2023年年度财务审

计服务工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行标准，较好的完成了公司委托的审计工作。根据公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2024 年度财务报告审计工作。

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：

本议案不涉及关联事项，无回避表决。

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《关于变更公司注册地址的议案》

1.议案内容：

根据经营和发展的需要，公司拟变更现有注册地址。现有注册地址为：“西安市国家民用航天产业基地航天中路 385 号众创广场 1107 室”。

拟变更为：“陕西省西咸新区沣西新城西部云谷一期 E4（15 号楼）307 室”。

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：

本议案不涉及关联事项，无回避表决。

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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

由于公司拟变更注册地址，现对《公司章程》“第一章 第四条”进行修改。

修改前为：“西安市国家民用航天产业基地航天中路 385 号众创广场 1107 室”。

修改后为：“公司住所：陕西省西咸新区沣西新城西部云谷一期 E4（15 号楼）307 室”。

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：

本议案不涉及关联事项，无回避表决。

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《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》和各方股东推荐情况，公司第三届董事会拟由李著、蔡壮、陈鹏、赵宏涛、黄群娜 5 名董事组成。其中：李著、蔡壮、陈鹏属陕西华星电子集团有限公司推荐；赵宏涛属陕西华星联创资产管理合伙企业（有限合伙）推荐；黄群娜为职工董事，由陕西华星科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会选举产生。在新任董事就职前，第二届董事会成员将继续履行相应职责。以上董事及候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联事项，无回避表决。

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《关于终止前次权益分派暨重新审议 2023 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）中《陕西华星科技股份有限公司关于终止权益分派的公告》（公告编号：2024-018）；《陕西华星科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-019）。

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：

本议案不涉及关联事项，无回避表决。

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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 6 月 29 日，早上 9:30 在华星电子二楼会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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：

本议案不涉及关联事项，无回避表决。

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

《陕西华星科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

陕西华星科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 14 日