

证券代码：430375

证券简称：星立方

主办券商：开源证券

北京星立方科技发展股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月19日以书面方式发出
- 会议主持人：赵起高
- 会议列席人员：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、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京星立方科技发展股份有限公司章程》和《北京星立方科技发展股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

（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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期已于 2023 年 4 月 15 日到期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定应进行董事会换届选举。公司第四届董事会由 5 名董事组成，任期三年（任期自股东大会审议通过之日起，至第四届董事会届满之日止），拟提名如下人员为第四届董事会董事候选人：

- 1、同意第三届董事会董事赵起高先生为第四届董事会董事候选人；
- 2、同意选举尹晓卓女士为第三届董事会董事候选人；
- 3、同意第三届董事会董事刘宇明先生为第四届董事会董事候选人；
- 4、同意第三届董事会董事张东涛先生为第四届董事会董事候选人；
- 5、同意第三届董事会董事马啸先生为第四届董事会董事候选人。

为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

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。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2024 年 7 月 12 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议本次会议尚需提交股东大会审议的议案。

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

经与会董事签字确认的《北京星立方科技发展股份有限公司第三届董事会

第二十三次会议决议》。

北京星立方科技发展股份有限公司

董事会

2024年6月27日