

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7月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会议通知的时间和方式：2024年7月10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：监事、高管人员列席会议
- 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《关于提议召开2024年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司于 2024 年 7 月 4 日召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》，并提请于 2024 年 7 月 19 日召开 2024 年第四次临时股东大会审议上述议案。

鉴于终止挂牌前期各项工作耗时较长，为保障后续工作顺利开展，公司董事会于 2024 年 7 月 10 日取消原计划于 2024 年 7 月 19 日召开的 2024 年第四次临时股东大会，相关议案延后审议。

现董事会决定拟于 2024 年 7 月 26 日在公司会议室召开 2024 年第四次临时股东大会审议上述议案，议案内容不变。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 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-057）。

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。

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十四次会议决议》

成都联星技术股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 11 日