

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7月18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7月5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《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的议案》

##### 1. 议案内容：

公司于2023年完成了2023年第一次股票定向发行，并设立了募集资金专项

账户，截至 2024 年 7 月 18 日，公司的股票发行募集资金已按照募集资金用途使用完毕。公司计划在董事会审议通过后办理募集资金账户销户手续，销户时如有余额将转至公司银行基本账户。

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

（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十一次会议决议》

广州星业科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 22 日