

证券代码：832885

证券简称：星辰科技

公告编号：2024-083

桂林星辰科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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12月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长吕虹先生
- 会议列席人员：公司部分高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事夏梅兴、刘卫兵、徐冬艳、王井双因工作安排等原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《总经理、副总经理任免公告》（公告编号：2024-084）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事第七次专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《总经理、副总经理任免公告》（公告编号：2024-084）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事第七次专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了进一步加强和规范公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》，公司制定了《市值管理制度》。

2.议案表决结果：同意 9 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，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。

(四) 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《舆情管理制度》(公告编号：2024-085)。

2.议案表决结果：同意 9 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，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)《桂林星辰科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；

(二)《桂林星辰科技股份有限公司第四届董事会独立董事第七次专门会议决议》。

桂林星辰科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 26 日