

证券代码：430744

证券简称：ST 星晨

主办券商：中泰证券

广州星晨互联网科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025年1月7日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月24日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长许凤华
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

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

（二）5 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事赵邵郴因工作繁忙缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举黄荣先生担任公司第四届董事会董事》

1. 议案内容：

因董事赵邵郴已辞职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟选举黄荣先生担任公司董事职务，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

黄荣先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任董事资格，符合公司董事任职要求。

2.议案表决结果：同意 4 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，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《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 1 月 22 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议提交本次股东会审议的相关议案

2.议案表决结果：同意 4 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，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

《广州星晨互联网科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

广州星晨互联网科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 7 日