

证券代码：832885

证券简称：星辰科技

公告编号：2023-045

## 桂林星辰科技股份有限公司

### 第三届董事会第十九次会议决议公告

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：2023年8月15日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长吕虹先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.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。

董事刘卫兵、王建平、胡庆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<2023年半年度报告>及<2023年半年度报告摘要>的议案》

- 1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月15日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《2023年半年度报告》(公告编号:2023-048)及《2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-049)。

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。

(二)审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2023年8月15日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-050)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

公司现任独立董事王建平、胡庆对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司部分募投项目延期的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2023年8月15日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《关于公司部分募投项目延期的公告》(公告编号:2023-051)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

公司现任独立董事王建平、胡庆对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《桂林星辰科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

桂林星辰科技股份有限公司

董事会

2023年8月15日