

证券代码：832885

证券简称：星辰科技

公告编号：2023-091

## 桂林星辰科技股份有限公司

### 第四届董事会第一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2023年12月28日
- 2.会议召开地点：公司办公楼三楼会议室
- 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12月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：吕虹先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 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。

董事李文华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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

- 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《桂林星辰科技股份有限公司章程》的规定，拟选举吕虹先生为公司第四届董事会董事长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-093）。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《桂林星辰科技股份有限公司章程》的规定，董事会拟聘任马锋先生为公司总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-093）。

独立董事专门会议已审议通过该议案。

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）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《桂林星辰科技股份有限公司章程》的规定，董事会拟聘任郝铁军先生为公司副总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-093）。

独立董事专门会议已审议通过该议案。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《桂林星辰科技股份有限公司章程》的规定，董事会拟聘任包江华女士为公司财务负责人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-093）。

独立董事专门会议已审议通过该议案。

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。

#### （五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《桂林星辰科技股份有限公司章程》的规定，董事会拟聘任吕斌先生为公司董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-093）。

独立董事专门会议已审议通过该议案。

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。

（六）审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于选举第四届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-094）。

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）经与会董事签字并加盖公章的《桂林星辰科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

桂林星辰科技股份有限公司

董事会

2023年12月29日