

证券代码：832885

证券简称：星辰科技

主办券商：东兴证券

## 桂林星辰科技股份有限公司 第三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：2021年8月23日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：2021年8月12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）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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于<2021年半年度报告>的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》等规范性文件的规定，公司编制了《2021年半年度报告》。

具体内容详见 2021 年 8 月 25 日在全国中小企业转让系统指定信息平台上披露的《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-062）。

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：

该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〈2021 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：

根据《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，董事会对公司募集资金使用情况进行专项核查，并出具《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见 2021 年 8 月 25 日在全国中小企业转让系统指定信息平台上披露的《2021 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：2021-063）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡庆、王建平对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该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六次会议决议》

桂林星辰科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 25 日