

证券代码：832885

证券简称：星辰科技

公告编号：2022-088

桂林星辰科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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：2022年10月28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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月18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。

董事王建平、胡庆、刘卫兵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〈2022年第三季度报告〉的议案》

- 1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-089）。

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十六次会议决议》。

桂林星辰科技股份有限公司

董事会

2022年10月28日