

证券代码：832501

证券简称：中星科技

主办券商：东莞证券

广东中星科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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：2018 年 12 月 21 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：2018 年 12 月 18 日以邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：张全章
- 6.会议列席人员：董事会秘书和财务总监
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容：董事会提议于 2019 年 1 月 10 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议《关于 2019 年度日常性关联交易预计的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 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。

（二）审议《关于 2019 年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》对于每年发生的日常性关联交易董事会应当在披露上一年度报告之前，需对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，并提交股东大会审议并披露。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东中星科技股份有限公司关于 2019 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2018-047）。

2.回避表决情况

关联董事罗小刚、李建平、张全章、黄桂钊需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东中星科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

广东中星科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日