

## 广东星徽精密制造股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于 2016 年 10 月 11 日在公司会议室召开，本会议通知已于 2016 年 9 月 30 日发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由公司董事长蔡耿锡先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、《广东星徽精密制造股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：

#### （一）审议通过《关于修订〈广东星徽精密制造股份有限公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据公司第二届董事会第二十七次会议审议通过的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，本次回购注销股份 122.875 万股，公司已完成回购注销流程，公司股份总数由 210,537,500 股减少至 209,308,750 股。现拟对《公司章程》相关条款进行修订，并办理工商变更登记。

根据公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》，上述事宜已经得到股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### （二）审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关

于日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事发表了同意的事前认可意见。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 二、备查文件

1、广东星徽精密制造股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议

2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

广东星徽精密制造股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 11 日