

广东星徽精密制造股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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”）第三届董事会第三十一次会议于2019年10月28日在公司会议室召开，本次会议通知已于2019年10月22日发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长蔡耿锡先生主持，公司监事及部分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》、《广东星徽精密制造股份有限公司章程》、《广东星徽精密制造股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，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：

1、审议通过《2019年第三季度报告的议案》

《2019年第三季度报告》将刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn），并在《证券时报》刊登2019年第三季度报告披露提示性公告。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

2、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》

鉴于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票已实施完成，公司注册资本由31799.0433万元增加至35312.2175万元，现修订公司章程相关内容。

具体内容详见公司与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程修正案》。

根据公司 2018 年第三次临时股东大会对办理公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的授权,本次修订章程及涉及的工商变更登记事宜已经公司股东大会授予董事会办理,无需股东大会再次审议。

表决结果:赞成 9 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三届董事会第三十一次会议决议;
- 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

2019 年 10 月 28 日