

广东星徽精密制造股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议于2020年9月8日在公司会议室召开，本次会议通知已于2020年9月2日以通讯方式发出。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》等相关法律法规和《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。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的议案》

同意子公司深圳市泽宝创新技术有限公司引入外部投资人，同意放弃对其增资的优先认购权，公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的公告》。本事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、广东星徽精密制造股份有限公司第四届董事会第七次会议决议。
- 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

2020 年 9 月 8 日