

证券代码：300464

证券简称：星徽股份

公告编号：2021-126

## 广东星徽精密制造股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议于 2021 年 11 月 24 日在公司会议室召开，本会议通知已于 2021 年 11 月 18 日以通讯方式发出。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《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》**

鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划中的 35 名激励对象已离职，依据公司《2020 年限制性股票激励计划》的相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，其已获授尚未归属的 1000 万股限制性股票不得归属并由公司作废。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **2、审议通过《关于终止实施 2020 年限制性股票激励计划的议案》**

考虑到公司目前股价与限制性股票激励计划授予价格出现了一定比例的倒挂，综合考虑近期市场环境因素和公司实际情况，继续实施本激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。公司决定终止实施 2020 年限制性股票激励计划，

同时，作废已获授但尚未归属的剩余 457 万股限制性股票，与之配套的《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件一并终止。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于终止实施 2020 年限制性股票激励计划的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **3、审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》**

鉴于公司日常经营、业务开展需要，公司拟增加经营范围，并根据广东省市场监督管理部门的要求对经营范围进行规范性表述，同时修订公司章程中相应的条款。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》。

变更后的经营范围为：一般项目：五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；建筑用金属配件制造；通用设备制造(不含特种设备制造)；模具制造；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；采购代理服务；电子产品销售；日用百货销售；家用电器销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。（本次变更后的经营范围以市场监督管理部门核准的内容为准。）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **4、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》**

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者利益，公司拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于购买董监高责任险的公告》。

公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

### **5、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》**

同意公司于 2021 年 12 月 13 日下午 14:30，在公司三楼会议室召开公司 2021

年第二次临时股东大会现场会议。

《广东星徽精密制造股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

表决结果：同意 7 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十七次会议决议。
- 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

2021 年 11 月 25 日