

证券代码：300464

证券简称：星徽精密

公告编号：2020-140

广东星徽精密制造股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议于 2020 年 9 月 16 日在公司会议室召开，本会议通知已于 2020 年 9 月 10 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《2020 年半年度报告（更新后）及其摘要的议案》

公司聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年半年度审计机构，对公司2020年半年度财务报表进行了审计，对公司财务报告部分会计科目列示进行了重分类以及调整。公司对2020年半年度报告及其摘要进行了更新，《2020年半年度报告（更新后）》及《2020年半年度报告摘要（更新后）》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）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于 2019 年度审计报告保留意见涉及事项影响消除的议案》

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年4月29日对公司2019年度的财务报表出具了保留意见的审计报告（CAC证审字[2020]0390号）。针对保留意见涉及事项，公司及管理层高度重视，密切关注新冠疫情变化，特别是海外疫情变化对子公司跨境电商业务经营的影响。

公司董事会认为，公司2019年度审计报告中保留意见所涉及事项的影响已消除，且中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广东星徽精密制造股份有限公司2019年保留意见涉及事项影响已消除的审核报告》（CAC证专字[2020]0494号）。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2019年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》、《关于广东星徽精密制造股份有限公司2019年保留意见涉及事项影响已消除的审核报告》、《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2020年限制性股票激励计划》及其摘要的相关规定，经公司2020年第三次临时股东大会授权，董事会认为公司2020年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2020年9月16日为授予日，以11.71元/股的授予价格向符合授予条件的51名激励对象授予1457万股限制性股票。本次授予的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

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八次会议决议。

2、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

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 16 日