

广东星徽精密制造股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议于2020年8月27日在公司会议室召开，本会议通知已于2020年8月15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《2020年半年度报告及其摘要的议案》

《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》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2020年半年度报告披露提示性公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于聘请公司2020年半年度审计机构的议案》

同意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，相关审计费用提请公司股东大会授权经营管理层依照市场公允合理的定价原则，与审计机构协商确定。

表决结果：同意9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《关于新增2020年度日常关联交易预计的议案》

《关于新增 2020 年度日常关联交易预计的公告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司监事会对此议案发表了审核意见。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事蔡耿锡、谢晓华、蔡文华回避表决。

4、审议通过《关于修订〈广东星徽精密制造股份有限公司章程〉的议案》

公司根据《上市公司章程指引》（2019 年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年修订）等有关规定，对《公司章程》进行了修订。

修订后的《公司章程》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉、〈股东大会议事规则〉的议案》

为进一步提升公司治理水平，规范公司运作，公司对《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》进行了修改。

相关规章制度同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于 2020 年 9 月 14 日下午 14:30，在公司三楼会议室召开公司 2020 年第三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 2020 年第三次临时股东大会的通知》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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六次会议决议。
- 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 8 月 27 日