

证券代码：300464

证券简称：星徽股份

公告编号：2023-161

广东星徽精密制造股份有限公司 第五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”）第五届董事会第六次会议于2023年12月20日在公司会议室召开，本次会议通知已于2023年12月13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。会议由公司董事长谢晓华女士主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等相关法律法规和《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定，公司对《公司章程》《董事会议事规则》进行了修订。

修订后的《公司章程》《董事会议事规则》及《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-165）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

为充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市

公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司对《独立董事工作制度》进行了修订。

《独立董事工作制度》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于修订部分公司制度的议案》

为进一步提升公司治理水平，规范公司运作，公司对《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》进行了修订。

上述修订后的制度同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及公司《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”）等相关规定，公司本次激励计划首次授予激励对象中有 2 名激励对象因个人原因离职，已不符合公司本次激励计划中有关激励对象的规定，上述人员已不具备激励对象资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票 720,000 股，回购价格为 3.49 元/股。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-163）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 1 月 8 日下午 14:30，在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会现场会议。

《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-164）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
- 3、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

2023年12月20日