

证券代码：300464

证券简称：星徽股份

公告编号：2024-093

广东星徽精密制造股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第五届董事会第十一次会议于2024年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本会议通知已于2024年10月24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》（以下简称《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《关于回购注销及作废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（草案）》（以下简称“本次激励计划”）等相关规定，鉴于公司本次激励计划中有3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785,000股，拟作废其已获授但尚未归属的第二类限制性股票200,000股。

《关于回购注销及作废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：2024-096）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交2024年第三次临时股东大会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划中有 3 名激励对象因个人原因离职，已不符合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 785,000 股，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-089）、修订后的《公司章程》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》

公司编制的《2024 年第三季度报告》公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-090）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任朱晔女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2024-091）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于深圳市泽宝创新技术有限公司业绩承诺完成情况更正的议案》

公司于 2021 年 3 月、2024 年 1 月分别公告了子公司收到法国、美国、意大利等相关税务部门出具的税款缴款通知书的事项。由于子公司 Sunvalleytek International Inc、Sunvalley (HK) Limited 等在 2015 年至 2021 年期间未足额缴纳美国销售税、欧洲增值税款等，相关税务部门要求公司补缴税款和罚金，导致公

司控股子公司深圳市泽宝创新技术有限公司（以下简称“泽宝技术”）原业绩承诺完成情况需进行更正，更正后业绩承诺完成情况为：承诺期内，泽宝技术 2018 年度、2019 年度未完成业绩承诺；2020 年度已完成业绩承诺。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳市泽宝创新技术有限公司业绩承诺完成情况更正说明的专项审核报告》。

《关于深圳市泽宝创新技术有限公司业绩承诺完成情况更正的公告》（公告编号：2024-095）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 11 月 14 日下午 14:30，在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会。

《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-092）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：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十一次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 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

2024 年 10 月 29 日