

证券代码：300256

证券简称：星星科技

公告编号：2020-0142

浙江星星科技股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确和完整，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

浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）于2020年12月2日以通讯表决的方式召开，本次会议通知已于2020年11月26日以电话和电子邮件的方式发出，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，符合《中华人民共和国公司法》和《浙江星星科技股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长刘建勋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议，通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

鉴于公司第四届董事会成员拟由原先的8名增加至9名，同时为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，切实保护投资者合法权益，根据《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020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）》等法律法规的有关规定，董事会同意对《公司章程》相关条款进行修订。《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

为进一步促进公司规范运作，根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 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）》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，董事会同意对公司《股东大会议事规则》进行修订。修订后的《股东大会议事规则》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 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）》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，董事会同意对公司《董事会议事规则》进行修订。修订后的《董事会议事规则》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 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）》、《上市公司独立董事履职指引》等法律法规的有关规定，董事会同意对公司《独立董事工作制度》进行修订。修订后的《独立董事工作制度》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 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）》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，董事会同意对公司《关联交易管理制度》进行修订。修订后的《关联交易管理制度》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 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）》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，董事会同意对公司《对外担保管理制度》进行修订。修订后的《对外担保管理制度》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 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）》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，董事会同意对公司《对外投资管理制度》进行修订。修订后的《对外投资管理制度》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020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）》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，董事会同意对公司《总经理工作细则》进行修订。修订后的《总经理工作细则》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020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）》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，董事会同意对公司《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020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）》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，董事会同意对公司《信息披露管理制度》进行修订。修订后的《信息披露管理制度》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020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）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规以及《公司章程》的有

关规定，董事会同意对公司《募集资金管理制度》进行修订。修订后的《募集资金管理制度》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 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）》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，董事会同意对公司《重大信息内部报告制度》进行修订。修订后的《重大信息内部报告制度》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过了《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》。

根据《证券法》、《上市公司与投资者关系工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 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）》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，董事会制定了《浙江星星科技股份有限公司投资者关系管理制度》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》。

经公司持股 5% 以上股东萍乡中州信安商业管理中心（有限合伙）提名推荐，董事会提名委员会对候选人进行资格审核，董事会同意提名陈晓玲女士（简历见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登在中国证监会指定

的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于提议召开 2020 年第九次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2020 年 12 月 18 日 14:30 以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2020 年第九次临时股东大会。会议通知详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告的《关于召开 2020 年第九次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十七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。

浙江星星科技股份有限公司

董事会

2020年12月3日

附件：陈晓玲女士简历

陈晓玲：女，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。现任深圳嘉凰传媒实业有限公司执行董事兼总经理、深圳摩尔根投资有限公司执行董事兼总经理等职务。

陈晓玲女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；其最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.3 条规定的情形。