

南通海星电子股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于2021年5月20日以邮件、专人送达等方式送达各位董事。会议于2021年5月24日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中以现场方式参会董事6名，以通讯方式参会董事3名。本次会议由董事长周小兵先生召集并主持，公司监事、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》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司董事会提名李澄先生、徐光华先生、顾卫平先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-036）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

公司董事会提名严季新先生、施克俭先生、周小兵先生、孙新明先生、王建中先生、朱建东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-036）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意于 2021 年 6 月 9 日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 2021 年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-037）。

三、备查文件

1、南通海星电子股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

南通海星电子股份有限公司董事会

2021年5月25日