

南通海星电子股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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法律责任。

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”）第四届董事会第九次会议通知于 2022 年 5 月 21 日以邮件、专人送达等方式送达各位董事。会议于 2022 年 5 月 25 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》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《关于监事会提请召开 2022 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。

公司董事会于 2022 年 5 月 25 日，收到监事会《关于向董事会提请召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。根据《公司章程》的规定，董事会一致同意监事会上述提议，决定于 2022 年 6 月 10 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-036）。

三、备查文件

- 1、南通海星电子股份有限公司第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

南通海星电子股份有限公司董事会
2022 年 5 月 26 日