

广东星徽精密制造股份有限公司 第四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”）第四届董事会第十一次会议于2020年12月21日在公司会议室召开，本会议通知已于2020年12月15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。会议由公司董事长蔡耿锡先生主持，公司监事及部分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》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《关于变更公司证券简称的议案》

因公司2018年重大资产重组工作已全部完成，公司的资产情况、经营范围等事项均已发生重大变化，目前公司形成了“精密制造+跨境电商”的双主业格局，而其中跨境电商业务占公司主营业务收入和营业利润的70%以上。为加快跨境电商业务发展，抓住行业蓬勃发展的历史机遇，增强公司的核心竞争力与盈利能力，根据公司发展规划，公司将证券简称由“星徽精密”变更为“星徽股份”，公司中文全称、英文全称、英文简称和证券代码不变。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》

同意续聘中审会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，相关审计费用提请公司股东大会授权经营管理层依照市场公允合理的定价原则，与审计机构协商确定。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于调整 2020 年度日常关联交易预计的议案》

《关于调整 2020 年度日常关联交易预计的公告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司监事会对此议案发表了审核意见。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事蔡耿锡、谢晓华、蔡文华回避表决。

4、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2021 年 1 月 6 日下午 14:30，在公司三楼会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会现场会议。

《广东星徽精密制造股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》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、广东星徽精密制造股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。

2、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

2020 年 12 月 21 日