

# A34 Disclosure 信息披露

证备代码:60315 证券简称:海星股份 公告编号:2021-057  
南通海星电子股份有限公司  
第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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、会议召开和出席情况  
（一）会议召开情况  
公司于2021年11月25日以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第五次会议。会议通知于2021年11月10日在公司公告栏内张贴，专人送达或电子邮件方式送达给各位董事，会议于2021年11月25日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长胡小兵先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人，公司监事长胡小兵先生列席了本次会议。会议的召集、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》和《上市公司治理准则》的规定。

（二）会议审议情况  
会议对以下议案进行了审议：

1.《关于聘任公司财务总监的议案》

2.《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

3.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

4.《关于变更公司经营范围的议案》

5.《关于变更公司住所的议案》

6.《关于变更公司名称的议案》

7.《关于变更公司法定代表人的议案》

8.《关于变更公司经营范围的议案》

9.《关于变更公司住所的议案》

10.《关于变更公司名称的议案》

11.《关于变更公司法定代表人的议案》

12.《关于变更公司经营范围的议案》

13.《关于变更公司住所的议案》

14.《关于变更公司名称的议案》

15.《关于变更公司法定代表人的议案》

16.《关于变更公司经营范围的议案》

17.《关于变更公司住所的议案》

18.《关于变更公司名称的议案》

19.《关于变更公司法定代表人的议案》

20.《关于变更公司经营范围的议案》

21.《关于变更公司住所的议案》

22.《关于变更公司名称的议案》

23.《关于变更公司法定代表人的议案》

24.《关于变更公司经营范围的议案》

25.《关于变更公司住所的议案》

26.《关于变更公司名称的议案》

27.《关于变更公司法定代表人的议案》

28.《关于变更公司经营范围的议案》

29.《关于变更公司住所的议案》

30.《关于变更公司名称的议案》

31.《关于变更公司法定代表人的议案》

32.《关于变更公司经营范围的议案》

33.《关于变更公司住所的议案》

34.《关于变更公司名称的议案》

35.《关于变更公司法定代表人的议案》

36.《关于变更公司经营范围的议案》

37.《关于变更公司住所的议案》

38.《关于变更公司名称的议案》

39.《关于变更公司法定代表人的议案》

40.《关于变更公司经营范围的议案》

41.《关于变更公司住所的议案》

42.《关于变更公司名称的议案》

43.《关于变更公司法定代表人的议案》

44.《关于变更公司经营范围的议案》

45.《关于变更公司住所的议案》

46.《关于变更公司名称的议案》

47.《关于变更公司法定代表人的议案》

48.《关于变更公司经营范围的议案》

49.《关于变更公司住所的议案》

50.《关于变更公司名称的议案》

51.《关于变更公司法定代表人的议案》

52.《关于变更公司经营范围的议案》

53.《关于变更公司住所的议案》

54.《关于变更公司名称的议案》

55.《关于变更公司法定代表人的议案》

56.《关于变更公司经营范围的议案》

57.《关于变更公司住所的议案》

58.《关于变更公司名称的议案》

59.《关于变更公司法定代表人的议案》

60.《关于变更公司经营范围的议案》

61.《关于变更公司住所的议案》

62.《关于变更公司名称的议案》

63.《关于变更公司法定代表人的议案》

64.《关于变更公司经营范围的议案》

65.《关于变更公司住所的议案》

66.《关于变更公司名称的议案》

67.《关于变更公司法定代表人的议案》

68.《关于变更公司经营范围的议案》

69.《关于变更公司住所的议案》

70.《关于变更公司名称的议案》

71.《关于变更公司法定代表人的议案》

72.《关于变更公司经营范围的议案》

73.《关于变更公司住所的议案》

74.《关于变更公司名称的议案》

75.《关于变更公司法定代表人的议案》

76.《关于变更公司经营范围的议案》

77.《关于变更公司住所的议案》

78.《关于变更公司名称的议案》

79.《关于变更公司法定代表人的议案》

80.《关于变更公司经营范围的议案》

81.《关于变更公司住所的议案》

82.《关于变更公司名称的议案》

83.《关于变更公司法定代表人的议案》

84.《关于变更公司经营范围的议案》

85.《关于变更公司住所的议案》

86.《关于变更公司名称的议案》

87.《关于变更公司法定代表人的议案》

88.《关于变更公司经营范围的议案》

89.《关于变更公司住所的议案》

90.《关于变更公司名称的议案》

91.《关于变更公司法定代表人的议案》

92.《关于变更公司经营范围的议案》

93.《关于变更公司住所的议案》

94.《关于变更公司名称的议案》

95.《关于变更公司法定代表人的议案》

96.《关于变更公司经营范围的议案》

97.《关于变更公司住所的议案》

98.《关于变更公司名称的议案》

99.《关于变更公司法定代表人的议案》

100.《关于变更公司经营范围的议案》

101.《关于变更公司住所的议案》

102.《关于变更公司名称的议案》

103.《关于变更公司法定代表人的议案》

104.《关于变更公司经营范围的议案》

105.《关于变更公司住所的议案》

106.《关于变更公司名称的议案》

107.《关于变更公司法定代表人的议案》

108.《关于变更公司经营范围的议案》

109.《关于变更公司住所的议案》

110.《关于变更公司名称的议案》

111.《关于变更公司法定代表人的议案》

112.《关于变更公司经营范围的议案》

113.《关于变更公司住所的议案》

114.《关于变更公司名称的议案》

115.《关于变更公司法定代表人的议案》

116.《关于变更公司经营范围的议案》

117.《关于变更公司住所的议案》

118.《关于变更公司名称的议案》

119.《关于变更公司法定代表人的议案》

120.《关于变更公司经营范围的议案》

121.《关于变更公司住所的议案》

122.《关于变更公司名称的议案》

123.《关于变更公司法定代表人的议案》

124.《关于变更公司经营范围的议案》

125.《关于变更公司住所的议案》

126.《关于变更公司名称的议案》

127.《关于变更公司法定代表人的议案》

128.《关于变更公司经营范围的议案》

129.《关于变更公司住所的议案》

130.《关于变更公司名称的议案》

131.《关于变更公司法定代表人的议案》

132.《关于变更公司经营范围的议案》

133.《关于变更公司住所的议案》

134.《关于变更公司名称的议案》

135.《关于变更公司法定代表人的议案》

136.《关于变更公司经营范围的议案》

137.《关于变更公司住所的议案》

138.《关于变更公司名称的议案》

139.《关于变更公司法定代表人的议案》

140.《关于变更公司经营范围的议案》

141.《关于变更公司住所的议案》

142.《关于变更公司名称的议案》

143.《关于变更公司法定代表人的议案》

144.《关于变更公司经营范围的议案》

145.《关于变更公司住所的议案》

146.《关于变更公司名称的议案》

147.《关于变更公司法定代表人的议案》

148.《关于变更公司经营范围的议案》

149.《关于变更公司住所的议案》

150.《关于变更公司名称的议案》

151.《关于变更公司法定代表人的议案》

152.《关于变更公司经营范围的议案》

153.《关于变更公司住所的议案》

154.《关于变更公司名称的议案》

155.《关于变更公司法定代表人的议案》

156.《关于变更公司经营范围的议案》

157.《关于变更公司住所的议案》

158.《关于变更公司名称的议案》

159.《关于变更公司法定代表人的议案》

160.《关于变更公司经营范围的议案》

161.《关于变更公司住所的议案》

162.《关于变更公司名称的议案》

163.《关于变更公司法定代表人的议案》