

证券代码：002132

证券简称：恒星科技

公告编号：2024014

## 河南恒星科技股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

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、会议基本情况

河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议通知于2024年4月4日以当面送达、电话、微信等方式发出，会议于2024年4月9日上午9时在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长谢晓博先生主持，公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规等规定。

### 二、会议审议情况

会议以现场及通讯投票方式通过了以下决议（周文博先生、张建胜先生、杨晓勇先生通过通讯方式进行了表决）：

#### （一）审议《关于募投项目结项和终止并将节余（剩余）募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

详见公司2024年4月10日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于募投项目结项和终止并将节余（剩余）募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议《关于第二期员工持股计划存续期延期的议案》

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

董事谢晓博先生、谢晓龙先生、李明先生、徐会景女士、周文博先生为本期员工持股计划的参与人，五人均实施了回避表决。根据《公司章程》规定，公司董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。由于本次董事会对该议案有表

决权的董事未达到董事会全体成员的二分之一以上，本次董事会同意将该议案直接提交公司股东大会审议。

详见公司 2024 年 4 月 10 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于第二期员工持股计划存续期延期的公告》。

### （三）审议《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司定于 2024 年 4 月 25 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议公司第七届董事会第二十六次会议需提交股东大会审议的议案，详见公司 2024 年 4 月 10 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

### 三、保荐机构意见

公司保荐机构对公司募投项目结项和终止并将节余（剩余）募集资金永久补充流动资金发表了核查意见，详见公司于 2024 年 4 月 10 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关核查意见。

### 四、备查文件

1、河南恒星科技股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议

特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 10 日