

证券代码：430746

证券简称：七星科技

主办券商：华龙证券

## 新疆七星建设科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年6月21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月3日以书面通知的方式发出
5. 会议主持人：董事长许宗国先生
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于设立新疆七星建设科技股份有限公司霍尔果斯分公司的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司拟在霍尔果斯市设立新疆七星建设科技股份有限公司霍尔果斯分公司，开展房屋建筑、市政施工等业务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《新疆七星建设科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》。

新疆七星建设科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 21 日