

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 第五届董事会第六次会议决议公告

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8月5日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月25日以书面通知方式发出
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《关于子公司变更法定代表人、董事、总经理、监事的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展需要，公司拟变更昌吉市七星工程管理服务有限公司法定代表

人、总经理为马建，变更监事为李萍；拟变更昌吉市顺德工程管理服务有限公司法定代表人、总经理为马建，拟变更监事为李萍；拟变更昌吉智民工程管理服务有限公司董事兼总经理为马建，变更监事为李萍。

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六次会议决议》。

新疆七星建设科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 8 日