

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  
第五届董事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年3月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月3日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长许宗国先生
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于公司对外投资的议案》

1. 议案内容：

公司拟与疏勒县洋大曼乡阿亚克其盖图克村股份经济合作社（以下简称“疏

勒县合作社”)共同寻求合作。疏勒县洋大曼乡阿亚克其盖图克村股份经济合作社拟将其持有的喀什鹧鸪天商贸文旅有限公司(以下简称“目标公司”)45%的股权转让给公司,转让价款为450000元(含税,大写:肆拾伍万元),公司与疏勒县合作社共同作为目标公司的股东(疏勒县合作社持有55%的股权),同时引进我公司运营团队。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

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八次会议决议》。

新疆七星建设科技股份有限公司

董事会

2023年3月21日