

证券代码：874523

证券简称：兴三星

主办券商：东方证券

兴三星云科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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：2025 年 1 月 20 日
- 会议召开地点：兴三星云科技股份有限公司会议室
- 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：2025 年 1 月 9 日以电子邮件、电话、书面通知等方式发出
- 会议主持人：屠世顺
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

原董事会秘书陈泉先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，为满足公司发展经营管理需要，做好公司股权管理及信息披露工作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任夏玲娜女士为公司董事会秘书。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事马钧先生、陈卫波先生、钱嫣虹女士对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 2 月 7 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议《关于选举公司监事的议案》。

2.议案表决结果：同意 7 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，不存在回避表决情况。

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

《兴三星云科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

兴三星云科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 20 日