

证券代码：834179

证券简称：赛科星

主办券商：国泰海通

内蒙古赛科星繁育生物技术(集团)股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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：2025年4月23日
- 2、会议召开地点：公司二楼会议室
- 3、会议召开方式：现场结合通讯投票
- 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月13日以电子邮件及通讯方式发出
- 5、会议主持人：董事郝海军先生
- 6、会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 7、召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席董事6人。

董事郝海军、张沅、颀茂华因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》

- 1、议案内容：

选举郝海军先生为公司第六届董事会董事长，任期与公司第六届董事会一致。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，公司法定代表人变更为郝海军先生，并授权公司管理层及其授权办理人员按照工商登记机关的要求办理法定代表人变更、法人章变更等工商登记备案事项。

2、议案表决结果：

同意 6 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。

(二) 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

1、议案内容：

经提名，同意聘任以下高级管理人员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

- (1) 聘任包俊杰先生为公司总经理；
- (2) 聘任李喜和先生、付振文先生为公司副总经理；
- (3) 聘任赵霞女士为公司财务负责人；
- (4) 聘任李宏旺先生为公司董事会秘书。

2、议案表决结果：

同意 6 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

经与会董事签字并加盖董事会印章的《内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

内蒙古赛科星繁育生物技术(集团)股份有限公司

董事会

2025年4月25日