

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5月20日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：许宗国
6. 会议列席人员：全体监事
7. 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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司第六届董事会选举许宗国先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董

事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

续聘彭洁女士为公司总经理，续聘董建梅女士为公司副总经理，续聘唐亚君女士为公司财务总监兼董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

**三、备查文件**

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六届董事会第一次会议决议》。

新疆七星建设科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日