

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 第一届董事会第十二次会议决议公告

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6月27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：兴三星云科技股份有限公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月20日以书面和电子通讯方式发出
- 5.会议主持人：屠世顺董事长
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》等相关法律、法规、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6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会，公司依据《中华人民共和国公司法》（2023年修订版）等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对公

公司章程进行必要的修改。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-30）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订<兴三星云科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会，公司依据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订版）等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，修订公司股东会议事规则。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订股东会议事规则的公告》（公告编号：2025-31）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订<兴三星云科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会，公司依据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订版）等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，修订公司董事会议事规则。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订董事会议事规则的公告》（公告编号：2025-32）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于取消公司监事会并废止相关议事规则的议案》

1.议案内容：

公司拟取消监事会，并废止《兴三星云科技股份有限公司监事会议事规则》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订〈兴三星云科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会，公司依据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订版）等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，修订公司独立董事工作制度。具体修改内容详见《兴三星云科技股份有限公司独立董事工作制度》。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于修订独立董事工作制度的公告》（公告编号：2025-33）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于修订〈兴三星云科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会，公司依据《中华人民共和国公司法》（2023年修订版）等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，修订公司董事会审计委员会工作细则。具体内容详见公司于2025年6月27日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订董事会审计委员会的公告》（公告编号：2025-34）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意6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。

（七）审议通过《关于修订<兴三星云科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会，公司依据《中华人民共和国公司法》（2023年修订版）等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，修订公司董事会战略委员会工作细则。具体内容详见公司于2025年6月27日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订董事会战略委员会的公告》（公告编号：2025-35）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意6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。

（八）审议通过《关于修订<兴三星云科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会，公司依据《中华人民共和国公司法》（2023年修订版）等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，修订公司董事会战略委员会工作细则。具体内容详见公司于2025年6月27日在全国中

小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订董事会提名委员会的公告》（公告编号：2025-36）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 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。

（九）审议通过《关于修订<兴三星云科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会，公司依据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订版）等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，修订公司董事会提名委员会工作细则。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订薪酬与考核委员会的公告》（公告编号：2025-37）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 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。

（十）审议通过《关于修订<兴三星云科技股份有限公司总经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会，公司依据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订版）等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，修订公司总经理工作细则。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订总经理工作细则的公告》（公告编号：2025-38）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 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。

（十一）审议通过《关于修订<兴三星云科技股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会，公司依据《中华人民共和国公司法》（2023年修订版）等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，修订公司董事会秘书工作细则。具体内容详见公司于2025年6月27日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订董事会秘书工作细则的公告》（公告编号：2025-39）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意6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。

（十二）审议通过《关于修订<兴三星云科技股份有限公司关联交易决策制度>的议》

1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会，公司依据《中华人民共和国公司法》（2023年修订版）等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，修订公司关联交易决策制度。具体内容详见公司于2025年6月27日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订关联交易决策制度的公告》（公告编号：2025-40）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于修订<兴三星云科技股份有限公司对外担保决策制度>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会，公司依据《中华人民共和国公司法》（2023年修订版）等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，修订公司对外担保决策制度。具体内容详见公司于2025年6月27日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订对外担保决策制度的公告》（公告编号：2025-41）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于修订<兴三星云科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会，公司依据《中华人民共和国公司法》（2023年修订版）等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，修订公司对外投资管理制度。具体内容详见公司于2025年6月27日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订对外投资管理制度的公告》（公告编号：2025-42）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于修订<兴三星云科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会，公司依据《中华人民共和国公司法》（2023年修订版）等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，修订公

司信息披露管理制度。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订信息披露管理制度的公告》（公告编号：2025-43）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于修订<兴三星云科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会，公司依据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订版）等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，修订公司投资者关系管理制度。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订投资者关系管理制度的公告》（公告编号：2025-44）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于修订<兴三星云科技股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用专项制度>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会，公司依据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订版）等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，修订公司防范控股股东及其他关联方资金占用专项制度。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订防范控股股东及其他关联方资金占用专项制度的公告》（公告

编号：2025-45)。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十八）审议通过《关于修订<兴三星云科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会，公司依据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订版）等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，修订公司承诺管理制度。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订承诺管理制度的公告》（公告编号：2025-46）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十九）审议通过《关于修订<兴三星云科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会，公司依据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订版）等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，修订公司利润分配管理制度。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订利润分配管理制度的公告》（公告编号：2025-47）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事马钧、钱嫣虹、陈卫波对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二十）审议通过《关于调整第一届董事会审计委员会组成的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数。鉴于近期董事会成员结构调整，为进一步完善公司治理结构，发挥审计委员会的监督作用，公司拟对第一届董事会审计委员会委员进行调整。董事会审计委员会原委员屠世顺先生已向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司第一届董事会审计委员会委员职务，屠世顺先生辞去审计委员会委员职务后，仍担任公司董事职务。

经董事长提名，董事会选举屠嘉欣女士为审计委员会委员，与独立董事陈卫波先生、钱嫣红女士共同组成公司第一届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

##### 2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 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。

（二十一）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会提议于 7 月 14 日在公司召开 2025 年第二次临时股东会。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-50）。

##### 2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 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

《兴三星云科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

兴三星云科技股份有限公司

董事会

2025年6月27日