

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

### 第六届董事会第三次会议决议公告

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12月26日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月15日以电话方式发出
- 会议主持人：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《关于设立新疆七星建设科技股份有限公司海南分公司》

###### 1. 议案内容：

议案内容详见2025年12月29日在全国中小企业股份转让系统披露的《公司关于对外设立分公司的公告》(公告编号：2025-027)。

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三次会议决议》。

新疆七星建设科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日