

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 2026 年第一次临时会议决议公告

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：2026 年 1 月 7 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：公司二楼会议室
- 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 5 日以电子邮件及通讯方式发出
- 5、会议主持人：董事长郝海军先生
- 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1、议案内容：

经公司总经理包俊杰先生提名，聘任高占峰先生为公司财务负责人，任期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。

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 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

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 2026 年第一次临时会议决议》

内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 9 日