

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
第六届董事会第四次会议决议公告

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：2026年3月25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：2026年3月13日以电话方式发出
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《关于选举董事长暨法定代表人变更的议案》

1. 议案内容：

鉴于许宗国先生已辞去董事长职务，为维持公司经营运转、落实经营管理目标，公司董事会拟选举仪传军先生担任公司第六届董事会董事长，任期自董事会

决议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日为止。详见公司于 2026 年 3 月 25 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）上披露的《关于选举董事长暨法定代表人变更的公告》（公告编号：2026-003）

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四次会议决议》。

新疆七星建设科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 25 日