

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

- 会议召开时间：2026年3月30日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：兴三星云科技股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月27日以电子邮件、电话、书面通知等方式发出
- 会议主持人：董事长屠世顺
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

###### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名屠世顺、杨素花、屠嘉欣为公司第二届董事会非独立董事候选人。上述候选人经股东会审议通过后，将与股东会审议通过的独立董事以及职工大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第二届董事会，任期三年（自股东会审议通过之日起计算）。

为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有非独立董事在第二届董事会非独立董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 1 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2026-010）。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

## 3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈卫波、钱嫣虹、马钧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）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

## 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名陈卫波、钱嫣虹、马钧为公司第二届董事会独立董事候选人。上述候选人经股东会审议通过后，将与股东会审议通过的非独立董事以及职工大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第二届董事会，任期三年（自股东会审议通过之日起计算）。

为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有独立董事在第二届董事会独立董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 1 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈卫波、钱嫣虹、马钧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。

(三) 审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2026 年 4 月 16 日召开 2026 年第一次临时股东会，并将本次董事会相关议案提交 2026 年第一次临时股东会审议。具体内容详见公司 2026 年 4 月 1 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《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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十四次会议决议》

兴三星云科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 1 日