

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

第二届董事会第一次会议决议公告

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4月16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：2026年4月16日以电子邮件、电话、书面通知等方式发出
- 5.会议主持人：屠世顺
- 6.会议列席人员：全体董事
- 7.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《关于选举第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，选举屠世顺先生为公司第二届董事会董

事长。任期与本届董事会任期一致。屠世顺先生不属于失信联合惩戒对象，具备《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的任职资格。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举审计委员会委员并推选召集人的议案》

1.议案内容：

根据公司章程和相关法律法规的规定，董事会审计委员会由 3 名委员组成。经公司董事会提名，选举陈卫波、屠嘉欣、钱嫣虹为第二届董事会审计委员会委员，其中陈卫波、钱嫣虹为独立董事。经各候选委员推举，选举陈卫波为审计委员会召集人。

上述委员候选人在当选后将组成第二届董事会审计委员会，公司第二届董事会审计委员会每位委员任期与本届董事会任期一致。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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）审议通过《关于选举提名委员会委员并推选召集人的议案》

1.议案内容：

根据公司章程和相关法律法规的规定，董事会提名委员会由 3 名委员组成。经公司董事会提名，选举钱嫣虹、陈卫波、屠世顺第二届董事会提名委员会委员，其中陈卫波、钱嫣虹为独立董事。经各候选委员推举，选举钱嫣虹为提名委员会召集人。

上述委员候选人在当选后将组成第二届董事会提名委员会，公司第二届董事会提名委员会每位委员任期与本届董事会任期一致。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（四）审议通过《关于选举薪酬与考核委员会委员并推选召集人的议案》

1.议案内容：

根据公司章程和相关法律法规的规定，董事会薪酬与考核委员会由 3 名委员组成。经公司董事会提名，选举马钧、钱嫣虹、屠世顺为第二届董事会薪酬与考核委员会委员，其中马钧、钱嫣虹为独立董事。经各候选委员推举，选举马钧为薪酬与考核委员会召集人。

上述委员候选人在当选后将组成第二届董事会薪酬与考核委员会，公司第二届董事会薪酬与考核委员会每位委员任期与本届董事会任期一致。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（五）审议通过《关于选举战略委员会委员并推选召集人的议案》

1.议案内容：

根据公司章程和相关法律法规的规定，董事会战略委员会由 3 名委员组成。经公司董事会提名，选举屠世顺、杨素花、马钧为第二届董事会战略委员会委员，其中马钧为独立董事。经各候选委员推举，选举屠世顺为战略委员会召集人。

上述委员候选人在当选后将组成第二届董事会战略委员会，公司第二届董事会战略委员会每位委员任期均与本届董事会任期一致。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

(六) 审议通过《关于聘任屠世顺为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司拟聘任屠世顺先生为公司总经理。任期与本届董事会任期一致。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于聘任夏玲娜为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司拟聘任夏玲娜女士为董事会秘书。任期与本届董事会任期一致。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于聘任夏玲娜为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司拟聘任夏玲娜女士为财务总监。任期与本届董事会任期一致。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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二届董事会第一次会议决议》

兴三星云科技股份有限公司

董事会

2026年4月20日