

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 第二届董事会第二次会议决议公告

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27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17日以书面和邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长屠世顺
- 6.会议列席人员：无，不存在其他未担任董事的高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

（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2025年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为了完善企业治理机制，实现

董事会治理职能，现就 2025 年年度公司董事会的工作成果予以审议。公司董事会已根据 2025 年度的工作成果制作《公司 2025 年年度董事会工作报告》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为了完善公司管理制度，就 2025 年度公司总经理的工作成果予以审议，公司总经理已根据公司 2025 年度经营成果制作《公司 2025 年度总经理工作报告》。

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《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，公司独立董事编制了《2025 年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2025 年述职报告》（公告编号：2026-033）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会提议于 2026 年 5 月 19 日在公司召开 2025 年年度股东会。

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《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关规定，结合公司实际经营发展情况并参照行业薪酬水平，公司制定了《公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2026-041）。

2.回避表决情况

公司全体董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

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。

（六）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司 2025 年年度报告及摘要已编制完成，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《兴三星云科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《兴三星云科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

2.审计委员会意见

审计委员会同意该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司 2025 年年度审计委员会履职报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定，公司董事会审计委员会编制了《2025 年年度董事会审计委员会履职报告》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》（公告编号：2026-040）。

2.审计委员会意见

审计委员会同意该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司 2025 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《公司 2025 年度财务决算报告》。

2.审计委员会意见

审计委员会同意该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于公司 2026 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《公司 2026 年度财务预算报告》。

2. 审计委员会意见

审计委员会同意该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 4 月 27 日出具了标准无保留意见的《兴三星云科技股份有限公司 2025 年度审计报告》。

2. 审计委员会意见

审计委员会同意该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构，并由股东会授权董事会决定其报酬事宜，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所

公告》（公告编号：2026-037）。

2.审计委员会意见

审计委员会同意该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.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。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品额度预计的议案》

1.议案内容：

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置资金，2026 年度公司（包含合并范围内的子公司，下同）拟在不影响正常业务经营和确保资金安全的前提下，将使用累计不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）的闲置自有资金进行委托理财，投资安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-038）。

2.审计委员会意见

审计委员会同意该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.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。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司及合并范围内下属公司的日常经营业务发展需要，结合 2025 年度实际发生的日常关联交易情况，公司对 2026 年度的日常关联交易发生额做了相应预计，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-036）。

2. 审计委员会意见

审计委员会同意该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

议案涉及关联董事回避表决，应回避表决的关联董事名称为屠世顺、杨素花、屠嘉欣。

4. 议案表决结果：同意 4 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。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营需要，为了更有利于公司长远发展，经公司慎重决定，2025 年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本；本年度未分配利润结转至以后年度，用于公司生产经营、技术研发及业务发展。

2. 审计委员会意见

审计委员会同意该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 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。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

- (一)《兴三星云科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
- (二)《兴三星云科技股份有限公司第二届董事会审计委员会 2026 年第 1 次会议决议》
- (三)《独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立董事意见》

兴三星云科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日