

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 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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：2018年9月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月17日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长许宗国先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《关于公司终止2017年第一次股票发行方案》议案

1.议案内容：

公司于2017年09月19日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司2017年第一次股票发行方案的议案》，并于2017年10月9日召开2017年第七次临时股东大会审议通过该议案，本次股票发行尚未认购。

受内外部主客观因素影响，根据公司业务发展的需要及长期战略发展规划，经与主办券商、投资者友好沟通、协商，公司决定终止本次股票发行计划。本次股票发行的终止不会影响公司相关工作进展，不会对公司经营管理造成影响。

具体详见公司 2018 年 9 月 28 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）公布的《新疆七星建设科技股份有限公司关于终止股票发行的公告》（公告编号：2018-069）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2018 年第七次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，《关于公司终止 2017 年第一次股票发行方案》议案需提交股东大会审议，公司董事会提议于 2018 年 10 月 15 日上午 10 时在公司会议室召开 2018 年度第七次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与董事签字确认的《新疆七星建设科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》。

新疆七星建设科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日