

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 第三届董事会第三十次会议决议公告

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10月16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30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、规范性文件及《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《关于公司对外投资设立子公司》议案

1.议案内容：

在国家大力发展建筑产业现代化事业要求的新形势下，公司拟与沛县城市投资开发有限公司、孙君伟、张倚鸣合资共同设立控股子公司江苏亿德住工建筑装配科技有限公司。

详见 2018 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《新疆七星建设科技股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2018-074）。

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 年第八次临时股东大会》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，《关于公司对外投资设立子公司的议案》需提交股东大会审议，公司董事会提议于 2018 年 10 月 31 日上午 10 时在公司会议室召开 2018 年度第八次临时股东大会。

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三十次会议决议》。

新疆七星建设科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 16 日