

证券代码：871449

证券简称：禾源科技

主办券商：山西证券

## 山西禾源科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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：2021年11月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：邓韶辉
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （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《山西禾源科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2021年11月8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公司《山西禾源科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-027）。

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，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《2021 年第二次临时股东大会通知公告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 11 月 8 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公司《2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-028）。

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，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**

《山西禾源科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

山西禾源科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 8 日