

证券代码：839220

证券简称：三友和

主办券商：山西证券

山西三友和智慧信息技术股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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：2022年12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：2022年11月28日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长潘晓光
6. 会议列席人员：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、召开、表决符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和公司文件的规定，会议程序及结果合法有效。

（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《关于拟变更全资子公司注册地及拟修订子公司章程》的议案

1. 议案内容：

根据公司经营需要，拟变更全资子公司山西慧光得隆档案信息技术有限公司

注册地址，注册地址将由“太原市迎泽区水西关正街 19 号国贸大厦 615 室”变更为“山西省太原市迎泽区庙前街道桃园北路 77 号祥和大厦三层（入驻太原市博聚鑫商务秘书有限公司）2022-20”。根据《公司法》等法律法规及规范性文件的要求，变更子公司注册地址后需对子公司章程相应内容做出修改，修改条款及内容如下：

第一章第二条原为：

公司住所：太原市迎泽区水西关正街 19 号国贸大厦 615 室

拟修改为：

公司住所：山西省太原市迎泽区庙前街道桃园北路 77 号祥和大厦三层（入驻太原市博聚鑫商务秘书有限公司）2022-20

注册地址最终以工商登记为准。

详见公司于 2022 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《山西三友和智慧信息技术股份有限公司关于拟变更全资子公司注册地及拟修订子公司章程的公告》（公告编号：2022-036）。

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：

该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《关于对全资子公司增资》的议案

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟将全资子公司山西慧光得隆档案信息技术有限公司新增注册资本人民币 1,000.00 万元，即山西慧光得隆档案信息技术有限公司注册资本由人民币 100.00 万元增至人民币 1,100.00 万元。

详见公司于 2022 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《山西三友和智慧信息技术股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-037）。

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：

此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。

（三）审议通过《关于对外投资设立全资子公司》的议案

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，进行全国市场拓展，享受地方政策利好，公司拟设立全资子公司三友和智慧科技控股有限公司（以工商核准登记为准），注册地为安徽省合肥市经开区葛洲坝玖珑府4栋1702室，注册资本为人民币7000.00万元，本公司占注册资本的100.00%。

详见公司于2022年12月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《山西三友和智慧信息技术股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-038）。

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：

此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。

（四）审议通过《关于拟出资设立山西创鑫人工智能产业技术研究院》的议案

1.议案内容：

围绕山西省大数据、人工智能产业发展和主导产业转型升级的需要，山西三友和智慧信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资设立山西创鑫人工智能产业技术研究院，注册地为太原市晋源区谐园路9号化建大厦东南侧160米，注册资金为100.00万元，公司以现金方式出资。

详见公司于2022年12月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《山西三友和智慧信息技术股份有限公

司关于拟出资设立山西创鑫人工智能产业技术研究院的公告》（公告编号：2022-039）。

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：

此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。

（五）审议通过《关于拟出资设立山西求真区块链技术研究院》的议案

1.议案内容：

围绕区块链技术所面临的科学挑战，立足国际学术前沿，结合山西省转型跨越重点行业领域的信息化水平提升需求，山西三友和智慧信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资设立山西求真区块链技术研究院，注册地为太原市高新区科技街 15 号 A118 室，注册资金为 100.00 万元，公司以现金方式出资。

详见公司于 2022 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《山西三友和智慧信息技术股份有限公司关于拟出资设立山西求真区块链技术研究院的公告》（公告编号：2022-040）。

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：

此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。

（六）审议通过《关于拟出资设立三友和智慧控制与信息技术创新研究院》的议案

1.议案内容：

根据公司战略规划和发展需要，进行全国市场拓展，享受地方政策利好，提升公司综合实力和竞争优势，山西三友和智慧信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资设立三友和智慧控制与信息技术创新研究院，注册地为安徽省

合肥市长丰县双凤经济开发区万科中央公馆上园 3 栋 503，注册资金为 100.00 万元，公司以现金方式出资。

详见公司于 2022 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《山西三友和智慧信息技术股份有限公司关于拟出资设立三友和智慧控制与信息技术创新研究院的公告》（公告编号：2022-041）。

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：

此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。

（七）审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司决定于 2022 年 12 月 23 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议以上议案的内容。具体内容详见公司在全国中小企业股份让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山西三友和智慧信息技术股份有限公司关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-042）。

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：

此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

《山西三友和智慧信息技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

山西三友和智慧信息技术股份有限公司

董事会

2022年12月8日