

证券代码：872559

证券简称：长河科技

主办券商：山西证券

山西长河科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2023 年 5 月 24 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：2023 年 5 月 12 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长彭晋春先生
6. 会议列席人员：监事、高管
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（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《关于出售子公司山西中创慧安信息技术有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，拟出售子公司山西中创慧安信息技术有限公司的全部股权。

详见公司于2023年5月24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）公开披露的《山西长河科技股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2023-037）。

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：

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

《山西长河科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

山西长河科技股份有限公司

董事会

2023年5月24日