

证券代码：871324 证券简称：新思备 主办券商：申万宏源承销保荐

山西新思备科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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6月15日
2. 会议召开地点：山西新思备科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月2日以书面方式发出
5. 会议主持人：乔晋峰先生
6. 会议列席人员：全体董事
7. 召开情况合法合规性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《山西新思备科技股份有限公司章程》和《山西新思备科技股份有限公司董事会议事规则》等相关规定。

（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《关于提名平志龙先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于白建伟先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，董事会提名平志龙先生为公司董事候选人，任职期限自公司2023年第二次临时股东大会决议之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及回避表决的情形，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《关于提名武亮先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于雷武先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，董事会提名武亮先生为公司董事候选人，任职期限自公司 2023 年第二次临时股东大会决议之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及回避表决的情形，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《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本议案详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山西新思备科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会召开通知公告》（公告编号：2023-013）。

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：

本议案不涉及回避表决的情形，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

《山西新思备科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

山西新思备科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 15 日