

证券代码：831482

证券简称：和信基业

主办券商：财达证券

山西和信基业科技股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2023年9月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月28日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长赵秦
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议、表决程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于拟变更公司法定代表人的议案》

1. 议案内容：

公司拟对法定代表人进行如下变更：原法定代表人为：赵春雷。变更后的法

定代表人为：赵秦。

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：

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《关于修改<山西和信基业科技股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

针对公司变更法定代表人事宜，董事会拟提请股东大会同意针对法定代表人的变更情况对公司章程作如下修订：

原公司章程第一章第七条为：

公司的总经理为法定代表人。总经理每届任期为三年，由董事会负责聘任或解聘。

现修订为：

公司的董事长或总经理为法定代表人。

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：

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。

（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：

根据《中华人民共和国公司法》及《山西和信基业科技股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于 2023 年 9 月 23 日 10:00 在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。

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：

本议案内容未涉及关联交易事项，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

《山西和信基业科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

山西和信基业科技股份有限公司

董事会

2023年9月8日