

证券代码：838115

证券简称：国强高科

主办券商：山西证券

山西国强高科股份有限公司  
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

- 会议召开时间：2024年3月7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：2024年2月26日以电话方式发出
- 会议主持人：邓国强
- 会议列席人员：董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，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《关于拟任免董事议案》

#### 1. 议案内容：

因原董事畅福善先生工作调整辞去公司董事职务，公司董事会提名王荣先生

为公司第三届董事会董事，任期自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期期满之日止。同时，免去畅福善先生公司董事职务。

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《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会议案》

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统 2024 年 03 月 07 日公告《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-009）。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。

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

《山西国强高科股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

山西国强高科股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 7 日