

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

## 第三届董事会第十二次会议决议公告

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4月30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月19日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长潘晓光
- 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《2023年董事会工作报告》议案

## 1. 议案内容：

根据国家法律及法规、《公司章程》，由董事会潘晓光先生对2023年董事会

工作予以汇报。

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《2023 年总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据国家法律及法规、《公司章程》，由总经理潘晓光先生对 2023 年总经理工作予以汇报。

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）审议通过《2023 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据有关法律法规、公司章程及全国中小企业股份转让系统的具体要求，公司编制 2023 年年度报告及其摘要，真实完整的反映了公司在 2023 年度的经营成果及财务状况，详见公司于 2024 年 4 月 30 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 2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）及《山西三友和智慧信息技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

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。

(四) 审议通过《2023 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据有关法律法规、公司章程的相关规定，就公司 2023 年度重要财务指标进行了说明。

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。

(五) 审议通过《2024 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度的经营发展规划及预期，就公司 2024 年的主要财务指标进行了预测分析。

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。

(六) 审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

为更好的适应公司未来业务发展，并鉴于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，公司拟聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《续聘会计师

事务所公告》（公告编号：2024-013）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （七）审议通过《关于对外投资设立全资子公司》议案

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<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：2024-014）。

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。

#### （八）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的具体要求，现拟定由董事会召集并召开公司 2023 年年度股东大会。详见于 2024 年 4 月 30 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 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号为：2024-015）。

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

《山西三友和智慧信息技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

山西三友和智慧信息技术股份有限公司

董事会

2024年4月30日