

证券代码：871229 证券简称：合力创新 主办券商：申万宏源承销保荐

山西合力创新科技股份有限公司 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 7 月 16 日
- 会议召开地点：山西转型综合改革示范区学府产业园南中环 529 号清控创新基地 C 座 19 层会议室
- 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 7 月 6 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长赵昌健
- 会议列席人员：全体高管、监事
- 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》等相关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司购买资产>的议案》

1. 议案内容：

为满足经营发展需要，公司购买资产如下：

公司拟以 0.00 元购买天津轩轩劳务有限公司 100% 股权，该公司成立于 2023 年 6 月 21 日，注册地为天津市，注册资本 100 万元人民币，实缴资本 0.00 元，交易完成后公司需履行出资义务。该公司成立时至今，一直未经营，截至 2024 年 6 月 30 日，该公司资产总额 0.00 元、负债总额 0.00 元、净资产 0.00 元。

公司拟以 0.00 元购买北京巅峰商贸有限公司 100% 股权，该公司成立于 2023 年 1 月 15 日，注册地为北京市，注册资本 100 万元人民币，实缴资本 0.00 元，交易完成后公司需履行出资义务。该公司成立时至今，一直未经营，截至 2024 年 6 月 30 日，该公司资产总额 0.00 元、负债总额 0.00 元、净资产 0.00 元。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山西合力创新科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

山西合力创新科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 16 日