

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：2024年7月23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13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：部分监事、高管
- 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《关于拟修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司经营管理需要，为进一步提升公司治理水平，完善公司治理结构，

公司拟变更经营范围，并修订章程。具体内容详见公司 2024 年 7 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方(www.neeq.com.cn)发布的《关于拟修订〈公司章程〉》公告》(公告编号：2024-037)

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《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 8 月 8 日上午九点在公司召开 2024 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司 2024 年 7 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方(www.neeq.com.cn)发布的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-038)。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次工商变更的相关事宜》的议案

1.议案内容：

公司因经营范围发生变更拟修订章程，特提请股东大会授权董事会全权办理本次工商变更的相关事宜。

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、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十三次会议决议》

山西合力创新科技股份有限公司

董事会

2024年7月24日