

证券代码：872723

证券简称：三木众合

主办券商：开源证券

山东三木众合信息科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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8月22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8月15日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长刘长波
- 会议列席人员：监事、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、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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《关于出售山东一森众合信息科技有限公司股权》的议案

1. 议案内容：

山东一森众合信息科技有限公司为公司的控股子公司，公司持有山东一森众合信息科技有限公司74%的股权，公司因发展规划需要，优化公司资源配置，拟转让山东一森众合信息科技有限公司24%的股权。转让完成后，公司持有山东一

森众合信息科技有限公司 50%的股权。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字的《山东三木众合信息科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

山东三木众合信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日