

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

### 第三届董事会第十四次会议决议公告

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 12 月 19 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 12 月 9 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《关于提名张瑞利女士为公司新任董事的议案》

###### 1. 议案内容：

潘哲先生因个人原因辞去山西三友和智慧信息技术股份有限公司董事职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名张瑞利女士担任公司董事职务，任期至第三届董事会届满之日止，自 2025 年第一次临时股东大会会议审议通过之日起生效。张瑞利女士不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 23 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>）披露的《山西三友和智慧信息技术股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-023）。

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《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因上述议案需经股东大会审议，现董事会商议拟于 2025 年 1 月 7 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 23 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>）披露的《山西三友和智慧信息技术股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-024）。

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

《山西三友和智慧信息技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

山西三友和智慧信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 23 日