

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

第三届董事会第七次会议决议公告

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 26 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 12 月 16 日以电话方式发出
- 会议主持人：于士国
- 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《关于补选马吉凯先生为公司第三届董事会董事》的议案：

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》相关规定，董事刘春花因个人原因辞职，补选马吉凯先生为公司第三届董事会董事。任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起

至公司第三届董事会任期届满止。

以上董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任监事的其他情形，符合《公司法》及《公司章程》等规定的董事任职标准。

新任董事候选人马吉凯简历如下：

马吉凯，男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1998 年 11 月，中专学历。2021 年 3 月至 2022 年 12 月就职于青岛海底世界，任潜水员；2023 年 1 月至今就职于山东三木众合信息科技股份有限公司任项目经理。马吉凯先生与公司股东、董事、监事及高级管理人员无关联关系。

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：

因上述议案需公司股东大会审议，公司定于 2025 年 1 月 13 日上午 9:00 在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

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。

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七次会议决议》

山东三木众合信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 26 日