

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

第三届董事会第八次会议决议公告

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：2025年1月20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：2025年1月14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《关于公司拟设立聊城市财信数智产业研究院的议案》

1. 议案内容：

为培育新的业绩增长点，提高公司的盈利能力，公司拟与聊城市财信大数据有限公司（以下简称：财信大数据）出资设立聊城市财信数智产业研究院（暂定名，以工商登记机关最终核准登记的名称为准），注册资本30万元，三木众合

占股 66.67%，财信大数据占股 33.33%。

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《关于公司拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据经营发展需要，公司拟进行经营范围的变更。根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。本次变更不会对公司生产经营等方面产生不利影响。

详见 2025 年 1 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-003）。

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。

(三) 审议通过《关于提议召开 2025 年第二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 2 月 11 日上午 9:00 在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。

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。

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八次会议决议》

山东三木众合信息科技股份有限公司

董事会

2025年1月21日