

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 第三届董事会第十六次会议决议公告

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 2 月 18 日
- 会议召开地点：山西综合改革示范区学府产业园区南中环街 529 号清控创新基地 C 座 19 层
- 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 2 月 4 日以书面方式发出
- 会议主持人：赵昌健
- 会议列席人员：赵德、闫继伟、杜俊莲
- 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

- 审议通过《关于全资子公司山西合力咨询有限公司股权转让暨关联交易》的议案

1.议案内容：

为满足子公司发展需要，公司出售资产如下：

公司全资子公司山西合力咨询有限公司（以下简称“合力咨询”）因公司经营发展需要，拟将 20%的股权转让给赵德（140181*****0413），合力咨询的注册资本为 1000 万元人民币，实缴资本为 0 元人民币，本次股权转让的价格为 0 元人民币，赵德为公司监事会主席。本次股权转让完成后，公司仍持有合力咨询 80%的股权。

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、备查文件目录

（一）山西合力创新科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议

山西合力创新科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 19 日