

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：2025年2月26日
- 会议召开地点：山西综合改革示范园区学府产业园南中环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16日以电子邮件或电话方式发出
- 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

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事成员的议案》

1.议案内容：

由于第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定应进行董事会换届选举，现提名赵昌健、姚海强、王慧琴、原红兰、刘岚、杨凯敏、王琦担任第四届董事会董事。经公司核查，上述候选人均不属于失信联合惩戒对象。

上述七位董事候选人经股东大会选举通过后，将组成公司第四届董事会，自股东大会审议通过之日起任期 3 年。为了确保董事会的正常运转，第三届董事会的现有董事在新一届董事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起方自动卸任。

本次被提名董事赵昌健、姚海强、王慧琴、原红兰、刘岚、杨凯敏、王琦为连选连任。

详见公司 2025 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-006）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 3 月 15 日上午九点在山西综合改革示范园区学府产业园南中环 529 号清控创新基地 C 座 19 层会议召开公司 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司 2025 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-007）。

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第十七次会议决议》

山西合力创新科技股份有限公司

董事会

2025年2月27日