

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

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 28 日
2. 会议召开地点：山西转型综合改革示范区学府产业园南中环 529 号清控创新基地 C 座 19 层会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 18 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长赵昌健
6. 会议列席人员：部分高管、监事
7. 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《关于续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)顺利完成了 2023 年度的审计工作，公司经过评估和慎重考虑，决定续聘该所担任 2024 年度的审计机构。具体内容详见公司 2025 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方（www.neeq.com.cn）发布的《山西合力创新科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-009）。

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《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方（www.neeq.com.cn）发布的《山西合力创新科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-010）。

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十八次会议决议》

山西合力创新科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 28 日