证券代码：839220

证券简称：三友和

主办券商：山西证券

山西三友和智慧信息技术股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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3月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月28日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长潘晓光先生
- 会议列席人员：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、表决符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和公司文件的规定，会议程序及结果合法有效。

(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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规

定，董事会拟进行换届选举。董事会提名潘晓光先生、王小华女士、樊思佳女士、张瑞利女士、赵智园女士 5 人为公司第四届董事会候选人。上述董事候选人均为第三届董事会成员。

新一届董事候选人待公司 2025 年第二次临时股东大会选举通过后，成为第四届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

为确保董事会的正常运作，在新一任董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

经查，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

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《关于公司董事会提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

据《公司法》和《公司章程》的具体要求，现拟定于 2025 年 3 月 26 日在公司会议室召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议如下议案：

《关于公司董事会换届选举的议案》

《关于公司监事会换届选举的议案》

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

《山西三友和智慧信息技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

山西三友和智慧信息技术股份有限公司

董事会

2025年3月11日