

证券代码：871449

证券简称：禾源科技

主办券商：山西证券

## 山西禾源科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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 12 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 2 月 24 日以书面方式发出
- 会议主持人：邓韶辉先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （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《山西禾源科技股份有限公司拟续聘会计事务所公告》议案

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《山西禾源科技股份有限公司拟续聘会计事务所公

告》（公告编号：2025-002）。

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《2025 年第一次临时股东大会通知公告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2025 年第一次临时股东大会通知公告》（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：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《山西禾源科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

山西禾源科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 13 日