

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

第四届董事会第一次会议决议公告

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 26 日
- 会议召开地点：公司董事会办公室
- 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 3 月 14 日以书面方式发出
- 会议主持人：潘晓光
- 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《选举潘晓光为公司董事会董事长、总经理》的议案

1.议案内容：

公司第四届董事会已由公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生。根据《公

司法》、《公司章程》等相关规定，经全体董事一致同意，选举潘晓光先生为公司第四届董事会董事长、总经理，潘晓光先生为连任，任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。潘晓光不是失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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。

（二）审议通过《聘任王小华为公司副总经理、财务负责人、信息披露负责人》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经第四届董事会全体董事一致同意，决定聘任王小华为公司副总经理、财务负责人、信息披露负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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四届董事会第一次会议决议》

山西三友和智慧信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 26 日