

证券代码：831482

证券简称：和信基业

主办券商：财达证券

山西和信基业科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告

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 5 月 29 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 19 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长赵秦
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议、表决程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司拟向山西中晟数智科技有限公司购买软件》的议案

1. 议案内容：

根据经营发展需要，公司拟向山西中晟数智科技有限公司购买一套定制开发软件《企业工具包系统》，对企业办公及流程审批、项目过程管控、质量管理、

成本管控等进行全流程服务，定价为人民币 60 万元整。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山西和信基业科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2025-012）。

2.回避表决情况：

本议案内容涉及关联交易事项，董事赵秦、赵春雷回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于董事辞任暨补选董事议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事赵秦女士由于个人原因于 2025 年 5 月 29 日向公司董事会递交辞职报告，现由公司董事会提名田捷先生为公司董事。

田捷先生不属于失信联合惩戒对象，提名和任职资格符合《公司法》与《公司章程》的相关规定。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-013）。

2.回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-016）。

2.回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《山西和信基业科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

山西和信基业科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 29 日