

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6月20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6月10日以书面方式发出
- 会议主持人：半数以上董事推选乔景安主持本次会议
- 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《关于选举田捷先生为公司董事长》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司董事长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，现由公司董事会选举田捷先生为公司董事长。

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。

（二）审议通过《关于聘任陈冬霞女士为公司财务负责人》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司财务负责人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，现由公司董事会聘任陈冬霞女士为公司财务负责人。

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）审议通过《关于拟变更公司法定代表人》的议案

1. 议案内容：

根据公司的发展战略，拟变更法定代表人。变更前：赵秦，变更后：田捷。上述变更尚需进行工商登记，具体以行政管理部门登记为准。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 20 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《关于拟变更公司法定代表人的公告》（公告编号：2025-021）。

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十一次会议决议》

山西和信基业科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 20 日