

证券代码：871229 证券简称：合力创新 主办券商：申万宏源承销保荐

山西合力创新科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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9月2日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：太原市综改示范区南中环街529号清控创新基地C座19层
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月23日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长赵昌健
- 会议列席人员：杨治洲、闫继伟、杜俊莲
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司名称的议案》

1.议案内容：

为进一步推动公司战略发展，山西合力创新科技股份有限公司（以下简称“公

司”)根据经营发展需要,拟对公司名称进行变更。

1、变更前公司名称:山西合力创新科技股份有限公司

2、变更后公司名称:合力创新信息产业股份有限公司

公司英文名称由“ShanXi HeLi Innovation Technology Co.,Ltd.”拟变更为“Heli Innovation Information Industry Co.,Ltd.具体内容详见2025年9月3日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)发布的《山西合力创新科技股份有限公司拟变更公司名称公告》(公告编号:2025-046)。

2.回避表决情况:

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果:同意7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。

(二)审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》及《山西合力创新科技股份有限公司章程》有关规定,公司名称拟发生变更,公司章程拟做相应的修订。具体内容详见2025年9月3日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)发布的《山西合力创新科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2025-047)。

2.回避表决情况:

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果:同意7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《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容:

公司拟于2025年9月18日上午九点在山西转型综合改革示范区学府产业园南中环529号清控创新基地C座19层会议室召开公司2025年第四次临时股东会。具体内容详见2025年9月3日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)发布的《山西合力创新科技股份有限公司关于召开2025年

第四次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2025-048）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

- （一）《山西合力创新科技股份有限公司第四届董事会第四次会议记录》
- （二）《山西合力创新科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

山西合力创新科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 3 日