

证券代码：873471

证券简称：山脉科技

主办券商：开源证券

## 山脉科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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 9 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：西安市高新区科技三路 57 号融城云谷第 12 层公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 3 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李波先生
- 会议列席人员：公司监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《关于调整子公司对外投资取得控股子公司的议案》

##### 1. 议案内容：

为更有效支持北京天富勤科技有限公司（以下简称“天富勤”）业务发展，经与天富勤及其股东协商一致，各方决定在保持西安山脉软件技术有限公司（以下简称“山脉软件”）最终投资比例 65%不变的情况下，将原投资方案（详见公司于 2025 年 7 月 15 日披露的《第三届董事会第五次会议决议公告》）调

整为增资模式，投资总额由原来的 600 万元调整为 650 万元。调整后的投资方案具体如下：

单位：万元

股东名称	增资前注册资本	本次增加认缴注册资本	增资后注册资本	增资后持股比例
马宏志	25	300	325	32.5%
赵岚	25	0	25	2.5%
山脉软件	0	650	650	65%
合计	50	950	1000	100%

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《山脉科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

山脉科技股份有限公司  
董事会  
2025 年 9 月 11 日