

证券代码：871449

证券简称：禾源科技

主办券商：山西证券

山西禾源科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告

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 10 月 21 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 10 月 10 日以书面方式发出
- 会议主持人：邓韶辉先生
- 会议列席人员：监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有

关规定，董事会拟进行换届选举。董事会提名邓韶辉先生、邓茂明先生、吕磊先生、王秀英女士、刘洁女士 5 人为公司第四届董事会候选人。上述董事候选人均为第三届董事会成员。

新一届董事候选人待公司 2025 年第三次临时股东会选举通过后，成为第四届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

为确保董事会的正常运作，在新一任董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

经查，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 11 月 11 日召开 2025 年第三次临时股东会，详见公司于 2025 年 10 月 21 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/）公开披露的《山西禾源科技股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号 2025-024）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《山西禾源科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

山西禾源科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 21 日