

证券代码：872511

证券简称：智林信息

主办券商：山西证券

智林信息技术股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 11 月 11 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 3.会议召开地点：太原市龙城大街 75 号鸿泰国际大厦东楼 10 层会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 31 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈玉
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

智林信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 11 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）披露的《公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-066）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟修改经营范围暨修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司的实际发展情况及需求，公司拟增加经营范围，并修订《公司章程》相关条款，并授权董事会办理后续工商变更登记手续。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 11 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）披露的《公司拟修改经营范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-067）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2025 年第四次临时股东会》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 11 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）披露的《公司关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-068）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决事项，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

《公司第三届董事会第三十四次会议决议》

智林信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 11 日