

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 第四届董事会第十三次会议决议公告

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12月15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12月5日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长田捷
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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《山西和信基业科技股份有限公司变更2025年度会计师事务所》的议案

1.议案内容：

公司拟聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构。详见于同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《山西和信基业科技股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-033)。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订〈山西和信基业科技股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》，《证券法》，《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司现对《公司章程》进行修订。详见于同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《山西和信基业科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2025-034)。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订〈山西和信基业科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司完善了《山西和信基业科技股份有限公司董事会议事规则》。详见于同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《山西和信基业科技股份有限公司董事会议事规

则》（公告编号：2025-035）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订〈山西和信基业科技股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司完善了《山西和信基业科技股份有限公司股东会议事规则》。详见于同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《山西和信基业科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-036）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订〈山西和信基业科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司完善了《山西和信基业科技股份有限公司募集资金管理制度》。详见于同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《山西和信基业科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-037）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于修订〈山西和信基业股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司修订了《山西和信基业股份有限公司信息披露管理制度》。详见于同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《山西和信基业科技股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号：2025-038)。

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。

(七) 审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于同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《关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》(公告编号：2025-041)。

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

《山西和信基业科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

山西和信基业科技股份有限公司

董事会

2025年12月15日