

证券代码：838115

证券简称：国强高科

主办券商：山西证券

山西国强高科股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 15 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以电话方式发出
5. 会议主持人：邓国强
6. 会议列席人员：董事
7. 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》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 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《对外投资成立全资子公司的公告》(公

告编号:2025-038)。

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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会议案》

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统 2025 年 12 月 16 日公告《关于召开 2026 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-040）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。

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

《山西国强高科股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

山西国强高科股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日