

证券代码：834045

证券简称：清众科技

主办券商：山西证券

山西清众科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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：2026 年 1 月 22 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：现场会议+通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 19 日以电子方式发出
5. 会议主持人：董事长王庆生先生
6. 会议列席人员：全体高管、监事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任王程先生为公司总经理》议案

1. 议案内容：

公司原总经理高志熙先生因个人原因辞去公司总经理、董事一职。根据相关

法律法规及《公司章程》有关规定，经公司董事长提名，董事会聘任王程先生为公司总经理，任期自董事会决议通过之日起生效，至第四届董事会任期届满之日止。详见公司于 2026 年 1 月 23 日在全国股转系统信息披露平台上披露的《山西清众科技股份有限公司总经理任命公告》（公告编号：2026-003）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（二）审议通过《关于对外投资成立控股子公司》议案

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 1 月 23 日在全国股转系统信息披露平台上披露的《山西清众科技股份有限公司关于对外投资成立控股子公司的公告》（公告编号：2026-004）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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）审议通过《关于山西清众科技股份有限公司及子公司使用自有闲置资金投资银行理财产品》议案

1.议案内容：

为提高公司及子公司资金使用效率，增加投资收益，公司在确保不影响公司及子公司日常经营活动所需资金的情况下，公司及子公司拟使用自有闲置资金购买安全性较高、流动性较好的低风险银行理财产品。

公司及合并报表范围内的子公司预计 2025 年在投资总额合计不超过人民币 6,000 万元（含本数）额度内购买银行理财产品，资金可以循环使用，但购买单

笔理财产品金额或任意时点购买总额合计不超过人民币 6,000 万元（含本数）。

委托理财期限：自公司第四届董事会第十一次会议审议通过之日起 12 个月内有效。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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

《山西清众科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

山西清众科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 23 日