

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

- 会议召开时间：2026年3月12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：2026年3月4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《山西禾源科技股份有限公司拟续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2026年3月12日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台上披露的公司《山西禾源科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-001）。

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《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-003）。

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四届董事会第五次会议决议》

山西禾源科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 12 日