

证券代码：831418

证券简称：ST 三合盛

主办券商：山西证券

山西三合盛智慧科技股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告

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3月12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：2026年3月2日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长林建雄
6. 会议列席人员：-
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、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《关于关联租赁的议案》

1. 议案内容：

公司因经营需要，租赁梁果萍位于太原市小店区南中环街200号国际大都会

中心广场 A 座 1 幢 1 单元 1803 号作为办公场所，全年租金为 80,000 元。

2.回避表决情况：

本议案董事林建雄与股东梁果萍为夫妻关系，涉及关联交易，需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于拟变更公司经营地址及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司因经营需要拟变更公司住所地，根据《中华人民共和国公司法》有关规定，公司拟修订《公司章程》有关内容。

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。

(三) 审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2026 年第一次临时股东大会。

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

《山西三合盛智慧科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

山西三合盛智慧科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 12 日