

证券代码：872711

证券简称：金合科技

主办券商：开源证券

陕西金合信息科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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：2026年3月19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：陕西省西安市高新区天谷八路156号西安软件新城研发基地2期B2座10层会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张文泉先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序、出席会议人员资格，均符合《中华人民共和国公司法》及公司章程之规定。

（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《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员任期将于2026年4月3日届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，本届董事会提名张文泉、于伟毅、冯小强、彭启锋、

肖武辉担任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满止，上述候选人不属于失信联合惩戒对象，符合全国股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，不存在《公司法》规定的不得担任董事的现象。

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 年第二次临时股东会》的议案

1.议案内容：

公司决定召开 2026 年第二次临时股东会，具体会议地点、日期、议程及登记办法等详细内容请参见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 2026 年第二次临时股东会通知公告》，公告编号：(2026-009)。

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

《陕西金合信息科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

陕西金合信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 20 日