

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

第五届董事会第一次会议决议公告

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5月11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4月30日以电话通知方式发出

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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理

的需要，现选举林建雄先生为公司第五届董事会董事长、任期自第五届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

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。

(二) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营的需要，公司董事会聘任的总经理、董事会秘书、副总经理及财务总监相关情况如下：

1)聘任李皓月为公司总经理、董事会秘书，任期自第五届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

2)聘任李泉臻为公司财务总监、副总经理，任期自第五届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

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五届董事会第一次会议决议》

山西三合盛智慧科技股份有限公司

董事会

2026年5月11日