

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 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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：2019年12月6日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月2日，书面通知。
5. 会议主持人：董事长林建雄先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司发生偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

三合盛公司于2019年11月1日与浩聿国际咨询（深证）有限公司签订管理咨询服务合同，合同金额：贰佰零柒万元整（¥2,070,000）。公司2019年12月6日审议通过《关于提名赵迈、燕春为公司董事候选人的议案》，董事赵迈、燕春分别为浩聿国际咨询（深证）有限公司副总裁、总经理。上述事项构成偶发性关联交易。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案赵迈、燕春涉及关联交易，需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山西三合盛智慧科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》

山西三合盛智慧科技股份有限公司

董事会

2019年12月6日