

证券代码：831418

证券简称：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 第三届董事会第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：2021年11月29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：2021年11月22日，电话通知。
5. 会议主持人：董事长林建雄
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事王敏学因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司全资子公司对外投资设立子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司的发展战略及长远规划，公司全资子公司—山西三合盛电力科技有限公司拟对外投资设立子公司，具体内容详见公司于 2021 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山西三合盛智慧科技股份有限公司全资子公司对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2021-057）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司全资子公司对外投资设立子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司的发展战略及长远规划，公司全资子公司—山西三合盛电力科技有限公司拟对外投资设立子公司，具体内容详见公司于 2021 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山西三合盛智慧科技股份有限公司全资子公司对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2021-056）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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) 审议通过《董事会秘书任命的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 的《董事会秘书任命公告》(公告编号 2021-054)。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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三届董事会第十六次会议决议》

山西三合盛智慧科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 29 日