

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 第三届董事会第十九次会议决议公告

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：2022年1月5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12月29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 5 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《关于修改公司章程暨修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司经营发展的需要，公司拟修订公司经营范围，拟修订为：人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；物联网技术研发；物联网技术服务；智能控制系统集成；智能输配电及控制设备销售；工业自动控制系统装置销售；大数据服务；云计算设备销售；互联网数据服务；互联网安全服务；互联网设备销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；软件开发；软件销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；机械设备研发；矿山机械制造；矿山机械销售；新兴能源技术研发；储能技术服务；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；安防设备销售；网络设备销售；电力设施器材销售；机械电气设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工，具体经营范围以工商管理行政部门最终核定为准。并修改公司章程。该议案具体内容详见 2022 年 1 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2022-003）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(二) 审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

该议案具体内容详见 2022 年 1 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-002）。

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**

(一) 山西三合盛智慧科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议

山西三合盛智慧科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 5 日