

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

### 第四届董事会第三次会议决议公告

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：2023年8月14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：2023年8月2日以电话通知方式发出
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、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《关于对外投资设立控股子公司的议案》

###### 1. 议案内容：

公司拟成立控股子公司三合盛戎创数字科技有限公司（具体以市场监督管理局确

定为准)，注册资本 1000 万元人民币，持股比例 90%。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统披露的《山西三合盛智慧科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2023-032）。

2.议案表决结果：同意 5 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 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 8 月 29 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，审议《关于对外投资设立控股子公司的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 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四届董事会第三次会议决议。

山西三合盛智慧科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 14 日