

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 第四届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年10月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月28日以电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长林建雄
- 会议列席人员：-
- 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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定：第十二条 公司的经营范围是：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；工业自动化控制系统装置销售；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；第二类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；第三类医疗器械经营。

修订后：第十二条 公司的经营范围是：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；工业自动化控制系统装置销售；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；第二类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；第三类医疗器械经营；进出口业务。

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 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2023年10月30日召开公司2023年第五次临时股东大会，审议《关于修订〈公司章程〉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

《山西三合盛智慧科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

山西三合盛智慧科技股份有限公司

董事会

2023年10月12日