

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

第四届董事会第七次会议决议公告

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12月18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12月7日以电话方式发出
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《关于注销控股子公司山西三合盛戎创数字科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营发展的需要，对公司业务进行调整，控股子公司山西三合盛戎创数字科技有限公司成立后未开展经营业务，现拟对控股子公司山西三合盛戎创数字科技有限公司予以注销。

上述控股子公司注销完成后不再纳入公司合并报表范围，不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

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七次会议决议》

山西三合盛智慧科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 18 日