

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 第三届董事会第八次会议决议公告

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：2020年11月20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：2020年11月13日，电话通知。
5. 会议主持人：董事长林建雄
6. 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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立股票发行募集资金专用账户并签订〈募集资金专户三方监管协议〉》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规范性文件的要求，公司拟开设股票发行募集资金专项账户，用于本次股票发行募集资金的储存和管理，并与主办券商和募集资金专项账户开户银行签订《募集资金专户三方监管协议》。

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《关于修订〈公司章程〉》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，公司拟定向发行股票完成后，公司注册资本、总股本等情况将发生变化，须对《公司章程》进行相应的修改。

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。

(三) 审议通过《关于〈山西三合盛智慧科技股份有限公司股票定向发行说明书〉》议案

1. 议案内容：

为补充流动资金，加速业务拓展，提升市场占有率和品牌影响力，增强公司的综合竞争能力。公司拟定向发行股票 77,500,000 股，每股价格 1.00 元/股，拟募集资金总额为人民币 77,500,000.00 元。本次股票发行的详细内容详见《山西三合盛智慧科技股份有限公司定向发行说明书》。

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：

本议案林建雄涉及关联交易，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。

(四) 审议通过《关于与发行对象签署附生效条件的〈股票定向发行至股份认购合同〉》议案

1. 议案内容：

鉴于公司拟进行股票发行，公司拟与林建雄、王敏学、张婷签署附生效条件的《股票发行认购协议书》。

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：

本议案林建雄涉及关联交易，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。

(五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票定向发行事宜》议案

1. 议案内容：

为保证本次股票定向发行相关事宜的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会批准授权公司董事会全权处理本次定向发行的相关事宜，包括但不限于：

- (1) 签署与本次发行相关的包括但不限于股份认购协议在内的重大合同和文件；
- (2) 股票发行工作需向上级主管部门递交所有准备、报审的材料；
- (3) 股票发行申请备案工作；
- (4) 公司章程变更相关事宜；
- (5) 股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- (6) 其他与本次股票发行相关的事宜。

本议案的有限期限为：自股东大会通过之日起 12 个月内有效。

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。

(六) 审议通过《关于林建雄以债转股方式认购公司发行股份暨关联

交易的》议案

1. 议案内容：

公司拟定向发行股票 7750 万股，发行价格为 1.00 元/股，本次股票发行中林建雄以非现金方式认购股票，认购股数 750 万元，认购金额 750 万元。

上述议案的内容详见 2020 年 11 月 20 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山西三合盛智慧科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-098）。

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：

本议案林建雄涉及关联交易，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。

（七）审议通过《关于山西三合盛智慧科技股份有限公司拟进行债转股所涉及的相关债务价值项目资产评估报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 11 月 20 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）发布的《山西三合盛智慧科技股份有限公司拟进行债转股所涉及的相关债务价值项目资产评估报告》（公告编号：2020-099）。

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：

本议案林建雄涉及关联交易，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。

(八) 审议通过《关于提名王敏学为公司董事候选人的》议案

1. 议案内容：

公司董事韩晓云因工作调整辞去其所担任的公司第三届董事会董事职务，公司股东林建雄先生提名王敏学为公司第三届董事会董事候选人。

公司董事会经核查确认，新任董事王敏学不存在被列入失信人名单及被列入惩戒人名单的情况，符合相关任职要求。

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。

(九) 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 2020-100)。

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。

**(十) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第六次临时股东大会》
议案**

1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，董事会提请召开公司 2020 年第六次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《关于召开 2020 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-097）

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三届董事会第八次会议决议》

山西三合盛智慧科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 20 日