

证券代码：871991

证券简称：和同信息

主办券商：招商证券

山东和同信息科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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3月26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3月13日以通讯文件方式发出
- 5.会议主持人：耿哲
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书、高级管理人、拟人董事候选人。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》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《公司章程修订的议案》议案

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露

露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，拟对原《山东和同信息科技股份有限公司章程》部分章节条款做出相应修改。详见公司于2020年3月26日在全国中小企业股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《山东和同信息科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-011）。

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：

无。

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《关于董事会议事规则修订的议案》议案

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，拟修订《山东和同信息科技股份有限公司董事会议事规则》相关条款。详见公司于2020年3月26日在全国中小企业股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《山东和同信息科技股份有限公司董事会议事规则公告》（公告编号：2020-012）。

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：

无。

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《关于股东大会议事规则修订的议案》议案

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非

上市公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，拟修订《山东和同信息科技股份有限公司股东大会议事规则》相关条款。详见公司于2020年3月26日在全国中小企业股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《山东和同信息科技股份有限公司股东大会议事规则公告》（公告编号：2020-014）。

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：

无。

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《关于董事会秘书制度修订的议案》议案

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《非上市公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，拟修订《山东和同信息科技股份有限公司董事会秘书制度》相关条款。详见公司于2020年3月26日在全国中小企业股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《山东和同信息科技股份有限公司董事会秘书制度公告》（公告编号：2020-015）。

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：

无。

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《关于对外担保管理制度修订的议案》议案

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，拟修订《山东和同信息科技股份有限公司对外担保管理制度》相关条款。详见公司于2020年3月26日在全国中小企业股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《山东和同信息科技股份有限公司对外担保管理制度公告》（公告编号：2020-016）。

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：

无。

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《关于关联交易制度修订的议案》议案

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，拟修订《山东和同信息科技股份有限公司关联交易制度》相关条款。详见公司于2020年3月26日在全国中小企业股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《山东和同信息科技股份有限公司关联交易制度公告》（公告编号：2020-017）。

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：

无。

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《关于投资者关系管理制度修订的议案》议案

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，拟修订《山东和同信息科技股份有限公司投资者关系管理制度》相关条款。详见公司于2020年3月26日在全国中小企业股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《山东和同信息科技股份有限公司投资者关系管理制度公告》（公告编号：2020-018）。

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：

无。

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《关于信息披露管理制度修订的议案》议案

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，拟修订《山东和同信息科技股份有限公司信息披露管理制度》相关条款。详见公司于2020年3月26日在全国中小企业股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《山东和同信息科技股份有限公司信息披露管理制度公告》（公告编号：2020-019）。

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：

无。

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《关于提名公司第二届董事会董事候选人刘拥力的议案》议案

1. 议案内容：

由于公司优化治理结构调整，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会增选，特提名刘拥力先生为公司董事，任期自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

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：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提名公司第二届董事会董事候选人郭建忠的议案》议案

1. 议案内容：

由于公司优化治理结构调整，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会增选，特提名郭建忠先生为公司董事，任期自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

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：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于聘任徐海英担任公司副总经理的议案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经总经理提名，聘任徐海英女士为公司副总经理，任期自 2020 年 3 月 26 日至 2021 年 10 月 30 日。徐海英女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于聘任耿春华担任公司财务总监的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经总经理提名，聘任耿春华先生为公司财务总监，任期自 2020 年 3 月 26 日至 2021 年 10 月 30 日。耿春华先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件以及公司章程的相关规定，提议公司于 2020 年 4 月 10 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议：《关于公司章程修订的议案》、《关于董事会议事规则修订的议案》、《关于股东大会议事规则修订的议案》、《关于董事会秘书制度修订的议案》、《关于对外担保管理制度修订的议案》、《关于关联交易制度修订的议案》、《关于投资者关系管理制度修订的议案》、《关于信息披露管理制度修订的议案》、《关于提名公司第二届董事会董事候选人刘拥力的议案》、《关于提名公司第二届董事会董事候选人郭建忠的议案》事项。

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：

无。

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

《山东和同信息科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

山东和同信息科技股份有限公司

董事会

2020年3月26日