

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 第二届董事会第十一次会议决议公告

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4月17日
- 2.会议召开地点：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4月6日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：耿哲
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书、高级管理人员
- 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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年度公司董事会工作的报告》议案

1.议案内容：

山东和同信息科技股份有限公司《2019年度公司董事会工作总结》。

2.议案表决结果：同意7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 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

山东和同信息科技股份有限公司《2019 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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) 审议通过《关于审议公司 2019 年审计报告》议案

1.议案内容：

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《山东和同信息科技股份有限公司审计报告》（和信审字[2020]第 000318 号）。

2.议案表决结果：同意 7 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 2019 年年度报告全文及摘要》议案

1.议案内容：

山东和同信息科技股份有限公司《2019 年年度报告全文及摘要》。详见公司于 2020 年 4 月 17 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 2019 年年度报告公告》（公告编号：2020-028）、《山东和同信息科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-029）。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》议案

1.议案内容：

公司拟定 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本，2019 年度利润计划滚至下一年分配。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

拟续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于预计与济南热力集团有限公司 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

济南热力集团有限公司（以下简称济南热力）持有山东鲁恒节能服务有限公司 100%股权，山东鲁恒节能服务有限公司持有济南和光新能源投资合伙企业（有限合伙）33%股权，和光新能源有限合伙持有和同信息 30%股份，济南热力间接持有公司 9.90%股份。根据公司经营情况及业务发展需要，拟与济南热力签订达成相关合作协议，预计 2020 年度日常性关联交易 6000 万元。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于提议召开 2019 年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 5 月 8 日召开 2019 年度股东大会，审议《2019 年度公司董事会工作的报告》、《2019 年度公司监事会工作的报告》、《关于审议公司 2019 年审计报告》、《关于 2019 年年度报告全文及摘要》、《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》、《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》、《关于预计与济南热力集团有限公司 2020 年度日常性关联交易》。

2.议案表决结果：同意 7 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十一次会议决议》

山东和同信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 17 日