

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 第二届董事会第十二次会议决议公告

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7月16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7月13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。

董事李峰因出差缺席，委托董事徐海英代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于募集资金用途变更的议案》议案

##### 1.议案内容：

为提高募集资金使用效率，增加公司收益，减少公司财务费用，维护公司和股东利益，公司决定将原计划用于和同信息智慧能源产业园项目建设的剩余募集资金9,955,881.62元，变更用途为补充流动资金、偿还公司负债（归还公司银

行借款、归还公司所借的小额公司借款、归还公司所借第三方借款（包括各类融资借款）等方面）。

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《关于聘任董杰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，聘任董杰先生为公司副总经理，任期自 2020 年 7 月 16 日至 2021 年 10 月 30 日。董杰先生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于提议召开 2020 年第三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 8 月 3 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议：《关于募集资金用途变更的议案》事项。

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十二次会议决议》

山东和同信息科技股份有限公司

董事会

2020年7月17日