

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 第二届董事会第十四次会议决议公告

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10月12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10月7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《关于修订〈公司章程〉的议案》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，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
-----	-----

<p>第一章</p> <p>第四条公司住所：济南市高新区新宇路南首齐鲁软件园大厦十层 1005 房间（经营场所：济南市高新区科远路 1659 号 1 号厂房）</p> <p>邮政编码：250101</p>	<p>第一章</p> <p>第四条公司住所：山东省济南市高新区汉峪金谷 A7-5-1101（经营场所：济南市高新区科嘉路 2319 号园区 3 号楼 3 层）</p> <p>邮政编码：250101</p>
--	--

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《关于提议召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

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 10 月 27 日召开 2020 年第四次临时股东大会，审议：《关于修订〈公司章程〉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十四会议决议》

山东和同信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 12 日