

证券代码：836432

证券简称：益信通

主办券商：西南证券

## 山东益信通网络科技股份有限公司

### 第三届董事会第六次会议决议公告

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：2021年6月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：山东省济南市槐荫区美里湖街道办事处西沙西路 1116 号公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年6月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：王秀丽
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东益信通网络科技股份有限公司章程》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《关于补充审议变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

##### 1. 议案内容：

根据经营需要，公司办公地址已由“山东省济南市高新开发区舜华路 1 号齐鲁

软件园 2 号楼三层 B318 室”变更为“山东省济南市槐荫区美里湖街道办事处西沙西路 1116 号”，该事项未事前履行审议程序，现提请补充审议。

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，故不存在需回避表决的情形。

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《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

由于公司董事会审议通过的《关于补充审议变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》须经股东大会审议，故提议二〇二一年七月十四日召开 2021 年第一次临时股东大会。

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，故不存在需回避表决的情形。

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

经与会董事签字确认的《山东益信通网络科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

山东益信通网络科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 28 日