



证券代码：834002

证券简称：易构软件

主办券商：中泰证券

山东易构软件技术股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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25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：2021年6月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱勇先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及表决事项，合法有效。

（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《关于选举朱勇先生继任第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于2021年7月1日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举朱勇先生继任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。第二



届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

朱勇先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于选举黄国林先生继任第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 7 月 1 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举黄国林先生继任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

黄国林先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于选举樊纪庆先生继任第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 7 月 1 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举樊纪庆先生继任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。



樊纪庆先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于选举王君亮先生继任第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 7 月 1 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举王君亮先生继任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

王君亮先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于选举王会先生继任第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 7 月 1 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举王会先生继任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

王会先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于选举关积珍先生继任第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 7 月 1 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举关积珍先生继任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

关积珍先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于选举辛博坤先生为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 7 月 1 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举辛博坤先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

辛博坤先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的



资格，符合担任公司董事的任职要求。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司业务发展需要，拟对公司章程部分条款进行修订。具体内容详见公司 2021 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于修订公司章程的公告》(公告编号：2021-016)。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《修订公司相关制度的议案》

1.议案内容：

为配合公司经营发展需要，完善公司治理制度，依据公司章程的修订，公司对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》部分条款进行了修订完善。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 7 月 14 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议上述议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《山东易构软件技术股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

山东易构软件技术股份有限公司

董事会

2021年6月29日