

证券代码：834700

证券简称：征途科技

主办券商：华英证券

## 山东征途信息科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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8月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王征
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《2021年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《2021年半年度报告》（公告编号：2021-023）。

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。

(二) 审议通过《选举王征担任公司第三届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，经公司董事会征询股东意见，拟选举王征先生为公司第三届董事会董事候选人。

王征先生简历如下：

王征，男，中国国籍，无境外永久居留权，1985年12月26日生，本科学历。2010年8月至2015年8月，任山东征途信息科技有限公司执行董事、总经理；2015年8月至今，任山东征途信息科技股份有限公司董事长、总经理。

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：

该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。

(三) 审议通过《选举闫龙龙担任公司第三届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，经公司董事会征询股东意见，拟选举闫龙龙女士为公司第三届董事会董事候选人。

闫龙龙女士简历如下：

闫龙龙，女，中国国籍，无境外永久居留权，1986年9月23日生，大专学历。2011年9月至2015年8月，任山东征途信息科技有限公司监事；2015年8月至今，任山东征途信息科技股份有限公司董事、副总经理。

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：

该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。

(四) 审议通过《选举闫文忠担任公司第三届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，经公司董事会征询股东意见，拟选举闫文忠先生为公司第三届董事会董事候选人。

闫文忠先生简历如下：

闫文忠，男，中国国籍，无境外永久居留权，1988年4月1日生，本科学历。2013年3月至2015年8月，任山东征途信息科技有限公司财务经理；2015年8月至今，任山东征途信息科技股份有限公司董事、董事会秘书。

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：

该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。

(五) 审议通过《选举刘帅担任公司第三届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，经公司董事会征询股东意见，拟选举刘帅先生为公司第三届董事会董事候选人。

刘帅先生简历如下：

刘帅，男，中国国籍，无境外永久居留权，1987年8月5日生，大专学历。2010年1月至2012年12月，广东英博科技有限公司技术副总经理；2013年1月至2015年8月，任山东征途信息科技有限公司副总经理；2015年8月至今，任山东征途信息科技股份有限公司董事、副总经理。

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：

该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。

(六) 审议通过《选举王春燕担任公司第三届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，经公司董事会征询股东意见，拟选举王春燕女士为公司第三届董事会董事候选人。

王春燕女士简历如下：

王春燕，女，中国国籍，无境外永久居留权，1985年4月6日生，中专学历。2013年5月至2019年6月，任山东泰山新合作国际酒店有限公司市场经理，2019年7月至今，任山东征途信息科技股份有限公司市场副总。

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：

该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。

(七) 审议通过《召开公司 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 9 月 15 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

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：

该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

山东征途信息科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。

山东征途信息科技股份有限公司

董事会

2021年8月27日