

证券代码：838240

证券简称：九州信泰

主办券商：中泰证券

山东九州信泰信息科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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：2022年1月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年1月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长苏华
6. 会议列席人员：公司监事和高管列席
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于提名苏华先生继任第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会将于2022年2月17日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，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，提名苏华先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。在此期间，其仍按相关规定履行董事职责。苏华先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于提名崔煜华先生继任第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会将于 2022 年 2 月 17 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，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，提名崔煜华先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。在此期间，其仍按相关规定履行董事职责。崔煜华先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于提名曲丁奎先生继任第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会将于 2022 年 2 月 17 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，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，提名曲丁奎先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。在此期间，其仍按相关规定履行董事职

责。曲丁奎先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于提名孙静梅女士继任第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会将于 2022 年 2 月 17 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，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，提名孙静梅女士继续担任第三届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。在此期间，其仍按相关规定履行董事职责。孙静梅女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于提名张凯先生继任第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会将于 2022 年 2 月 17 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，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，提名张凯先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。在此期间，其仍按相关规定履行董事职责。张凯先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 2 月 11 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议及监事会提请股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东九州信泰信息科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

山东九州信泰信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 20 日