

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 第三届董事会第四次会议决议公告

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：2022年7月28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7月18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《关于提名刘俊先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事崔煜华先生的辞职导致公司董事会成员人数低于公司章程规定的最低人数，现公司董事会提名刘俊先生担任公司第三届董事会董事，任期自股

东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，自股东大会审议通过之日起生效。刘俊先生不是失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

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《关于聘任苏华先生为山东九州信泰信息科技股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

因公司原总经理崔煜华先生辞职，现聘任苏华先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，自董事会审议通过之日起生效。苏华先生不是失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格。

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) 审议通过《关于<2022年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

《2022年半年度报告》。

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。

（四）审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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。

（五）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为了保障公司经营的连续性和稳定性，拟将公司经营期限延至为长期，需要对公司章程进行修订。

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《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，本次会议议案一、议案五尚需提请股东大会审议，提议发出于 2022 年 8 月 12 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知。

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三届董事会第四次会议决议》

山东九州信泰信息科技股份有限公司

董事会

2022年7月28日