

证券代码：838578

证券简称：东方信达

主办券商：粤开证券

山东东方信达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8月16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：2022年8月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王建新
6. 会议列席人员：第三届董事会全体董事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》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《关于〈山东东方信达信息科技股份有限公司2022年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《关于做好挂牌公司 2022 年半年度报告披露相关工作的通知》、《挂牌公司 2022 年半年度报告内容与格式模板》等有关要求，公司董事会对公司《2022 年半年度报告》进行了审核，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东东方信达信息科技股份有限公司〈2022 年半年度报告〉》（公告编号：2022-029）。

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

《山东东方信达信息科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

山东东方信达信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 16 日