

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

第三届董事会第五次会议决议公告

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9月20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9月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王建新先生
6. 会议列席人员：第三届董事会全体董事成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，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《关于注销山东东方信达信息科技股份有限公司徐州分公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展和管理的需要，为进一步优化经营资源配置，提高管理效率和运作效率，减少财务风险，降低管理成本，根据经营结构调整计划，公司拟注销山东东方信达信息科技股份有限公司徐州分公司。注销该分公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重要影响。

议案内容详见公司 2022 年 9 月 20 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）发布的《关于注销徐州分公司的公告》（公告编号：2022-031）。

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：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

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五次会议决议》

山东东方信达信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 20 日