

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10月17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30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
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《关于成立山东东方信达信息科技股份有限公司槐荫分公司》

###### 1. 议案内容：

为了进一步拓展公司发展空间，优化公司战略布局，全面提升公司的竞争

力，为股东创造更多的利益，实现公司的长期战略发展目标。公司拟在槐荫成立分公司，经营范围不超出总公司的经营范围（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）以上拟设立分公司的基本信息最终以工商行政机关核准登记的信息为准。

具体内容详见公司于2022年10月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）公披露的《山东东方信达信息科技股份有限公司关于成立槐荫分公司的公告》（公告编号：2022-033）。

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。

（二）审议通过《关于成立山东东方信达信息科技股份有限公司历下分公司》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，决定设立山东东方信达信息科技股份有限公司历下分公司，经营范围不超出总公司的经营范围（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）以上拟设立分公司的基本信息最终以工商行政机关核准登记的信息为准。

具体内容详见公司于2022年10月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）公披露的《山东东方信达信息科技股份有限公司关于成立历下分公司的公告》（公告编号：2022-034）

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六次会议决议》

山东东方信达信息科技股份有限公司

董事会

2022年10月17日