

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

### 第三届董事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年1月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月22日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王建新先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于全资子公司法定代表人变更的议案》

###### 1. 议案内容：

全资子公司山东智慧天下信息科技有限公司，因未来业务发展和经营管理

的需要，拟对其法定代表人进行变更。

议案内容详见公司 2023 年 1 月 9 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《关于全资子公司变更法定代表人的公告》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（二）审议通过《关于任命董事会秘书的议案》

1.议案内容：

董事会秘书苑修锦先生因个人原因，于近日向董事会书面提交了董事会秘书辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现任命许涛为公司董事会秘书，期限自第三届董事会第七次会议审议通过之日起至第三届董事会任职期限届满为止。详情请参见公司 2023 年 1 月 9 日披露的《关于董事会秘书任命公告》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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七次会议决议

山东东方信达信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 9 日