

证券代码：836432

证券简称：益信通

主办券商：西南证券

山东益信通网络科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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5月19日
- 会议召开地点：济南市槐荫区美里湖街道西沙西路1116号公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月6日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王秀丽
- 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：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东益信通网络科技股份有限公司章程》的规定。

（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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事长任期已满，第四届董事会成员王秀丽、展庆涛、范思

伟、张健、李明珠已经 2022 年年度股东大会审议通过，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让业务规则(试行)》、《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事长的选举，现提名王秀丽女士继续担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自第四届董事会第一次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易，故不存在需回避表决的情形。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司总经理任期已满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让业务规则（试行）》、《公司章程》的相关规定，公司拟进行总经理的选举，现聘任王秀丽女士继续担任公司总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易，故不存在需回避表决的情形。

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《关于聘任公司财务负责人及董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司财务负责人及董事会秘书任期已满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让业务规则（试行）》、《公司章程》的相关规定，公司拟进行财务负责人及董事会秘书的选举，现聘任展庆涛先生继续担任公司财务负责人及董事会秘书，任期三年，自第四届董事会第一次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易，故不存在需回避表决的情形。

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

经与会董事签字确认的《山东益信通网络科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

山东益信通网络科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日