

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

第三届董事会第十次会议决议公告

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29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：2023年5月18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《关于提名丁刚先生为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，董事会提名丁刚先生

为公司第三届董事会董事，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。丁刚先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名于霞女士为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，董事会提名于霞女士为公司第三届董事会董事，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。于霞女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于免去赵双双女士董事、副总经理职务的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 29 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）披露的《山东东方信达信息科技股份有限公司董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2023-020）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于免去苑修锦先生董事职务的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 29 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）披露的《山东东方信达信息科技股份有限公司董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2023-020）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于修订全资子公司山东智慧天下信息科技有限公司章程的议案》

1. 议案内容：

因全资子公司山东智慧天下信息科技有限公司的出资时间到期，经研究决定对其出资时间变更到 2049 年 12 月 31 日，现对公司章程进行修订。

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。

(六) 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟定于 2023 年 6 月 14 日在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，审议公司第三届董事会第十次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

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十次会议决议》

山东东方信达信息科技股份有限公司

董事会

2023年5月29日