

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

### 第四届董事会第二次会议决议公告

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6月8日
- 会议召开地点：现场
- 会议召开方式：济南市槐荫区美里湖街道西沙西路1116号公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月2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《关于提名公司董事的议案》

###### 1.议案内容：

鉴于公司董事展庆涛先生因个人原因辞职，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，公司拟进行董事的选举，现提名杨超先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自 2023 年第一次临时股东大会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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请公司召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 6 月 26 日召开 2023 年第一次临时股东大会。对《关于提名公司董事的议案》进行审议。

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的议案》

1.议案内容：

鉴于公司财务负责人展庆涛先生因个人原因辞职，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的选聘，现聘任杨超先生担任公司财务负责人，任期自第四届董事会第二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。

(四) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事会秘书展庆涛先生因个人原因辞职，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，公司拟进行董事会秘书的选聘，现聘任杨超先生担任公司董事会秘书，任期自第四届董事会第二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

《山东益信通网络科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

山东益信通网络科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 9 日