

证券代码：872506

证券简称：合信科技

主办券商：五矿证券

山东合信科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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8月2日
- 会议召开地点：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7月29日以电话及书面方式发出
- 会议主持人：胡国强
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。

（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《关于购买资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司经营需要，拟向关联方山东上正置业有限公司（以下简称“上正置业”）购买其开发的写字楼办公室 5 间，预计金额为 281.05 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事胡国强、李美红回避表决。公司董事及股东胡国强持有上正置业 53.75% 比例的股份，为上正置业控股股东及实际控制人；董事及股东李美红配偶刘效川持有上正置业 21% 比例的股份，并担任董事长兼法定代表人。

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

《山东合信科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

山东合信科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 3 日