

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

1. 会议召开时间：2023年10月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王建新先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于注销山东东方信达信息科技股份有限公司历下分公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展和管理的需要，为进一步优化经营资源配置，提高管理效率和运作效率，减少财务风险，降低管理成本，根据经营结构调整计划，公司拟注销山东东方信达信息科技股份有限公司历下分公司。注销该分公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重要影响。

议案内容详见公司 2023 年 10 月 20 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《关于注销历下分公司的公告》（公告编号：2023-027）。

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，无需回避表决。

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《关于注销山东东方信达信息科技股份有限公司槐荫分公司的议案》

1.议案内容：

因公司发展规划调整，公司决定注销山东东方信达信息科技股份有限公司槐荫分公司，注销后有利于公司优化资源配置，提高管理效率和运作效率。

议案内容详见公司 2023 年 10 月 20 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《关于注销槐荫分公司的公告》（公告编号：2023-028）。

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，无需回避表决。

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十二次会议决议》

山东东方信达信息科技股份有限公司

董事会

2023年10月20日