

证券代码：834700

证券简称：征途科技

主办券商：华英证券

山东征途信息科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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：2024年4月12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：2024年4月2日以书面方式发出
- 会议主持人：王征
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定，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《拟购买土地使用权及地上建筑物和设施的议案》

1. 议案内容：

因战略发展需要，公司拟通过挂牌竞价方式依法取得位于肥城市工业三路以北，白云山北街以东地块国有建设用地使用权（肥城市G2023-9号），用地面积

27092平方米，用地性质为工业用地（新产业用地），国有建设用地使用权限为 50 年，土地起始总价12,191,400元，地上现有建筑物和设施价值44,198,300元（最终土地使用性质、用地位置、界址、用途、面积、年限、规划设计条件、交地时间等具体内容以《国有建设用地使用权出让合同》为准），并授权公司管理层全权办理本次购买土地使用权有关的全部事宜。该地块购买后主要用于公司办公、生产、经营，公司形象展示及公司上下游产业资源整合所用等。相关事项尚需履行竞拍等后续程序，存在不确定性，目前还未开始办理相关手续。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《购买资产的公告》（公告编号：2024-005）

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事项，无需回避表决。

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《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 04 月 27 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-004）

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事项，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

公司第三届董事会第七次会议决议

山东征途信息科技股份有限公司

董事会

2024年4月12日