

证券代码：831129

证券简称：领信股份

主办券商：万和证券

山东领信信息科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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29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19日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李鹏
- 会议列席人员：监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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3人。

董事万强、杨永民因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名李孝科为公司董事的议案》

1. 议案内容：

因公司独立董事辞职，董事会成员低于法定人数，拟增选 2 名董事，公司董事会提名李孝科先生为公司董事，自公司股东大会审议通过之日生效，上述人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，不属于失信联合惩戒对象，未有受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《关于提名方吉源为公司董事的议案》

1.议案内容：

因公司独立董事辞职，董事会成员低于法定人数，拟增选 2 名董事，公司董事会提名方吉源先生为公司董事，自公司股东大会审议通过之日生效，上述人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，不属于失信联合惩戒对象，未有受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》

1.议案内容：

因公司董事会人员变动，相应拟修订《公司章程》部分条款。内容详见公司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《山东领信信息科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：

2024-016)。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 5 月 14 日召开 2024 年第二次临时股东大会，具体内容详见公告《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告》(公告编号：2024-018)。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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

《山东领信信息科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

山东领信信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日