

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：2024年5月14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月3日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王建新先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员、监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于拟注销全资子公司的议案》

##### 1. 议案内容：

为优化资源配置、降低管理成本、提高运营效率，按照《公司法》、《公司章

程》等有关规定，拟依法定程序注销全资子公司济南美氟空间培训学校有限公司，该全资子公司注销后，将不再纳入公司合并报表范围。此次注销全资子公司的事宜不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

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十五次会议决议》

山东东方信达信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 14 日