

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6月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月21日以专人送达等方式发出
- 会议主持人：董事张凯
- 会议列席人员：公司部分监事及高级管人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

董事李孝科、方志源因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于山东领信信息科技股份有限公司2023年年度报告及摘要的公告》

1.议案内容：

会议审议并通过了《山东领信信息科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《山东领信信息科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露，公告编号：2024-038、2024-039。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《山东领信信息科技股份有限公司 2023 年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

会议审议并通过了由公司年度审计机构对公司出具的 2023 年年度审计报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《公司 2023 年董事会工作报告》

1.议案内容：

根据公司 2023 年实际情况，董事会主要从 2023 年度公司经营情况回顾、2023 度董事会工作、2023 年经营工作计划等方面对 2023 年度董事会工作进行汇报并编制了《公司 2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于公司 2023 年年度决算的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年公司运营实际情况，对 2023 年财务指标完成情况进行汇报，编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年利润分配方案的议案》

1.议案内容：

董事会决议公司 2023 年不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘公司会计师事务所的议案》

1.议案内容：

北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2023 年度财务报告审计服务过程中，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，保证了公司各项工作的顺利开展。公司拟继续聘请北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度的审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计、验资及其他相关业务。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《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024 -042）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《董事会关于年度审计机构出具了非标准审计报告的专项说明 》

1.议案内容：

董事会就年度审计机构出具的非标准审计报告进行了审议并进行了专项说明，相关内容已经公告，公告编号：2024-040。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会决议于 2024 年 7 月 18 日召开公司 2023 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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十五次会议决议》

山东领信信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 27 日