

证券代码：873493 证券简称：莱易信产 主办券商：联储证券

山东莱易信息产业股份公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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 28 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 6 月 25 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张华建先生
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（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《关于取消 2024 年第一次临时股东大会部分提案并增加临时提案的议案》

1. 议案内容：

2024 年 6 月 24 日，公司董事会审议通过了《关于调整 2023 年度利润分配

方案的议案》，并同意提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

2024 年 6 月 25 日，公司董事会收到公司单独持有公司 70.19%股份的股东张华建先生提交的《关于提议取消审议〈关于调整 2023 年度利润分配方案的议案〉并取消 2023 年度利润分配方案的函》，张华建先生提议取消原计划于 2024 年第一次临时股东大会进行审议的《关于调整 2023 年度利润分配方案的议案》，终止实施 2023 年度权益分派。

经过审慎考虑，公司董事会决定取消原《关于调整 2023 年度利润分配方案的议案》，不再提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

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：

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《关于终止原 2023 年年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配的议案》，详细内容请参见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-007），该议案已经于 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。因公司战略规划及业务发展需求，经讨论决定终止实施本次权益分派及相关事宜，该议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。本次终止实施权益分派不会影响公司的正常经营发展，不会对公司产生不利影响。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于终止原 2023 年年度权益分派方案的公告》（公告编号：2024-021）。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东莱易信息产业股份公司第二届董事会第八次会议决议》

山东莱易信息产业股份公司

董事会

2024年6月28日