

证券代码：831129

证券简称：ST 领信

主办券商：万和证券

山东领信信息科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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7月4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27日以邮件及电话等方式发出。
- 会议主持人：董事张凯先生
- 会议列席人员：公司部分监事和高级管理人员
- 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举张凯先生为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展规划，董事会选举张凯先生为公司董事长，负责公司经营及战略规划等工作，任期同第五届董事会成员，可连选连任。

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。

（二）审议通过《关于任命苏永华先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司发展规划，董事会任命苏永华为公司总经理，负责公司经营及其他等工作，任期同第五届董事会成员。

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）审议通过《关于同意张凯先生暂代公司财务负责人及信息披露负责人的议案》

1.议案内容：

由于公司目前尚未招聘到符合公司要求的财务负责人及信息披露负责人的人员，董事会同意由张凯先生暂代公司财务负责人及信息披露负责人职务。

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十六次会议决议》

山东领信信息科技股份有限公司

董事会

2024年7月4日