



证券代码: 834002

证券简称: 易构软件

主办券商: 中泰证券

山东易构软件技术股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间: 2024年7月11日
2. 会议召开地点: 公司大会议室
3. 会议召开方式: 现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式: 2024年7月1日以书面方式发出
5. 会议主持人: 董事长朱勇
6. 会议列席人员: 公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人, 出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举朱勇先生继任第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容:

鉴于公司第三届董事会任期2024年7月13日届满, 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定, 为保证公司董事会工作正常运行, 公司董事会进行换届选举。



经公司董事会提名推荐及资格审查, 选举朱勇先生继任公司第四届董事会董事, 任期三年, 自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前, 原董事继续履行董事职务。

朱勇先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象, 具备担任公司董事的资格, 符合担任公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果: 同意 7 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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举黄国林先生继任第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容:

鉴于公司第三届董事会任期 2024 年 7 月 13 日届满, 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定, 为保证公司董事会工作正常运行, 公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查, 选举黄国林先生继任公司第四届董事会董事, 任期三年, 自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前, 原董事继续履行董事职务。

黄国林先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象, 具备担任公司董事的资格, 符合担任公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果: 同意 7 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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于选举樊纪庆先生继任第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容:

鉴于公司第三届董事会任期 2024 年 7 月 13 日届满, 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定, 为保证公司董事会工作正常运行, 公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查, 选举樊纪庆先生继任公司第四届董事会董



事,任期三年,自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。

樊纪庆先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格,符合担任公司董事的任职要求。

2.议案表决结果:同意7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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于选举王君亮先生继任第四届董事会董事的议案》

1.议案内容:

鉴于公司第三届董事会任期2024年7月13日届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,为保证公司董事会工作正常运行,公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查,选举王君亮先生继任公司第四届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。

王君亮先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格,符合担任公司董事的任职要求。

2.议案表决结果:同意7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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于选举王会先生继任第四届董事会董事的议案》

1.议案内容:

鉴于公司第三届董事会任期2024年7月13日届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,为保证公司董事会工作正常运行,公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查,选举王会先生继任公司第四届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。第三届董



事会任期届满至第四届董事会董事就任之前, 原董事继续履行董事职务。

王会先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象, 具备担任公司董事的资格, 符合担任公司董事的任职要求。

2.议案表决结果: 同意 7 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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于选举关积珍先生继任第四届董事会董事的议案》

1.议案内容:

鉴于公司第三届董事会任期 2024 年 7 月 13 日届满, 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定, 为保证公司董事会工作正常运行, 公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查, 选举关积珍先生继任公司第四届董事会董事, 任期三年, 自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前, 原董事继续履行董事职务。

关积珍先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象, 具备担任公司董事的资格, 符合担任公司董事的任职要求。

2.议案表决结果: 同意 7 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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于选举刘会喜先生为第四届董事会董事的议案》

1.议案内容:

鉴于公司第三届董事会任期 2024 年 7 月 13 日届满, 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定, 为保证公司董事会工作正常运行, 公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查, 选举刘会喜先生任公司第四届董事会董事, 任期三年, 自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前, 原董事继续履行董事职务。



刘会喜先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格,符合担任公司董事的任职要求。

2.议案表决结果: 同意 7 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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 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:

公司拟于 2024 年 7 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议上述议案。

2.议案表决结果: 同意 7 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

《山东易构软件技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

山东易构软件技术股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 11 日