

证券代码：835773

证券简称：纵横科技

主办券商：银河证券

烟台东方纵横科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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12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7月5日以电话方式发出
- 会议主持人：王涛
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开、会议审议程序符合法律法规及《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《关于审议修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，根据《公司法》的相关规定，拟对《公司章程》进行修订，具体内容详见公司于2024年7月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-019）。

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：

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《关于审议变更法定代表人的议案》

1.议案内容：

公司现任法定代表人王涛先生因工作原因，拟不再担任法定代表人职务。公司提名王琦先生出任法定代表人。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更法定代表人的公告》（公告编号：2024-020）。

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：

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《关于审议注销控股子公司的议案》

1.议案内容：

为进一步整合公司业务，优化资源配置，降低运营成本，提高运营效率，公司拟注销全资控股子公司山东纵横信息技术有限公司。

以上变更最终以市场监督管理部门审批为准。

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：

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《关于审议制定公司 2024 年度工资总额预算的议案》

1.议案内容：

公司针对 2024 年度工资总额预算（含 2023 年度工资总额预算执行及清算情况）等事宜作出相关议案。

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：

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。

（五）审议通过《关于审议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意公司于二〇二四年七月三十一日召开 2024 年第二次临时股东大会。

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：

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

《烟台东方纵横科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

烟台东方纵横科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 15 日