

证券代码：838578

证券简称：东方信达

主办券商：粤开证券

## 山东东方信达信息科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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8月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月8日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王建新
- 会议列席人员：公司高级管理人员、监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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〈山东东方信达信息科技股份有限公司2024年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《创新层挂牌公司 2024 年半年报编制与披露重点问题》的有关要求，公司董事会对公司《2024 年半年度报告》进行了审核。

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：

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。

(二) 审议通过《关于变更山东东方信达信息科技股份有限公司营业范围并拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展规划和经营的需要，变更经营范围并拟修订《公司章程》。

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：

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《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 9 月 5 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议本次董事会审议通过、尚需股东大会审议的相关议案。

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：

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。

(四) 审议通过《关于对外投资设立全资子公司山东凌志信息科技有限公司的议案》

### 1.议案内容：

为了进一步拓展公司发展空间，优化公司战略布局，全面提升公司的竞争力，为股东创造更多的利益，实现公司的长期战略发展目标。公司拟对外投资设立全资子公司山东凌志信息科技有限公司（以企业登记机关最终核准登记的名称为准），注册地为济南市市中区山东大学国家大学科技园18号楼3层327-15（暂定），注册资本为人民币3,000,000.00元。经营范围：软件开发；人工智能公共数据平台；数据处理和存储支持服务；物联网技术服务；互联网数据服务；信息技术咨询服务；网络技术服务；专业设计服务；平面设计；安全系统监控服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备批发；信息安全设备销售；安防设备销售；数字视频监控系统销售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；智能机器人研发；智能机器人销售；服务消费机器人销售；劳务服务（不含劳务派遣）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；办公设备销售；办公设备耗材销售；教学用模型及教具销售；玩具销售；体育用品及器材零售；家具销售；家具零配件销售；体育场地设施工程施工；计算机及办公设备维修；许可项目：第二类增值电信业务；建设工程施工；住宅室内装饰装修；出版物零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）（以工商正式注册为准）。本次对外投资不构成关联交易。详见于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东东方信达信息科技股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-024）。

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：

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

《山东东方信达信息科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

山东东方信达信息科技股份有限公司

董事会

2024年8月19日