

证券代码：834700

证券简称：征途科技

主办券商：华英证券

## 山东征途信息科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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8月24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14日以书面方式发出
- 会议主持人：王征
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》《董事会议事规则》中的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《2024年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

详见公司于2024年8月26日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024年半年度报告》（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：

本议案不涉及关联事项，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《关于拟变更公司经营范围及修订公司章程的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-028）。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于提名王征为公司第四届董事会董事候选人的议案》

### 1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，经公司董事会征询股东意见，提名王征先生为公司第四届董事会董事候选人。

王征先生简历如下：

王征，男，中国国籍，无境外永久居留权，1985年12月26日生，本科学历。2010年8月至2015年8月，任山东征途信息科技有限公司执行董事、总经理；2015年8月至今，任山东征途信息科技股份有限公司董事长、总经理。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于提名闫龙龙为公司第四届董事会董事候选人的议案》

### 1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，经公司董事会征询股东意见，提名闫龙龙女士为

公司第四届董事会董事候选人。

闫龙龙女士简历如下：

闫龙龙，女，中国国籍，无境外永久居留权，1986年9月23日生，大专学历。2011年9月至2015年8月，任山东征途信息科技有限公司监事；2015年8月至今，任山东征途信息科技有限公司董事、副总经理。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于提名闫文忠为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，经公司董事会征询股东意见，提名闫文忠先生为公司第四届董事会董事候选人。

闫文忠先生简历如下：

闫文忠，男，中国国籍，无境外永久居留权，1988年4月1日生，本科学历。2013年3月至2015年8月，任山东征途信息科技有限公司财务经理；2015年8月至今，任山东征途信息科技股份有限公司董事、董事会秘书。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于提名刘帅为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，经公司董事会征询股东意见，提名刘帅先生为公司第四届董事会董事候选人。

刘帅先生简历如下：

刘帅，男，中国国籍，无境外永久居留权，1987年8月5日生，大专学历。2010年1

月至2012年12月，广东英博科技有限公司技术副总经理；2013年1月至2015年8月，任山东征途信息科技有限公司副总经理；2015年8月至今，任山东征途信息科技股份有限公司董事、副总经理。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于提名王春燕为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，经公司董事会征询股东意见，提名王春燕女士为公司第四届董事会董事候选人。

王春燕女士简历如下：

王春燕，女，中国国籍，无境外永久居留权，1985年4月6日生，中专学历。2013年5月至2019年6月，任山东泰山新合作国际酒店有限公司市场经理，2019年7月至今，任山东征途信息科技股份有限公司市场副总。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于提议召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-027）。

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：

本议案不涉及关联事项，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

山东征途信息科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。

山东征途信息科技股份有限公司

董事会

2024年8月26日