

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30日
- 会议召开地点：山东省济南市高新区颖秀路与新泺大街交汇处鑫盛大厦2号楼16层公司会议室
- 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8月15日以电话、专人送达、电子邮件等方式发出
- 会议主持人：董事长张凯先生
- 会议列席人员：公司部分监事及高级管理人员
- 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《关于山东领信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：

详见公司于2024年8月30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《山东领信信息科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-058）。

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十七次会议决议》

山东领信信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 30 日