

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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9月13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9月3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、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议符合相关法律、法规及公司章程的规定。

（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《选举王征为公司董事长》的议案。

1. 议案内容：

经公司董事提议，董事会选举王征先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《聘任王征为公司总经理》的议案。

1.议案内容：

经公司董事会提名，公司拟聘任王征先生为山东征途信息科技股份有限公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《聘任闫龙龙为公司副总经理》的议案。

1.议案内容：

经总经理提名，公司拟聘任闫龙龙女士为山东征途信息科技股份有限公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《聘任刘帅为公司副总经理》的议案。

1.议案内容：

经总经理提名，公司拟聘任刘帅先生为山东征途信息科技股份有限公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《聘任闫文忠为公司董事会秘书》的议案。

1.议案内容：

经总经理提名，公司拟聘任闫文忠先生为山东征途信息科技股份有限公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《聘任闫文忠为公司财务负责人》的议案。

1.议案内容：

经总经理提名，公司拟聘任闫文忠先生为山东征途信息科技股份有限公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 备查文件目录

山东征途信息科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。

山东征途信息科技股份有限公司

董事会

2024年9月13日